



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**  
**ЗА 2021. ГОДИНУ**

Ада, новембар 2020. године

## Садржај

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....                                                                                                                               | 4  |
| 1.1. Мисија .....                                                                                                                                               | 4  |
| 1.2. Визија .....                                                                                                                                               | 4  |
| 1.3. Основе за израду програма пословања за 2021. годину .....                                                                                                  | 4  |
| 1.4. Организациона структура - шема.....                                                                                                                        | 6  |
| 1.5. Органи управљања .....                                                                                                                                     | 7  |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ.....                                                                                                                        | 8  |
| 2.1. Процењени физички обим активности .....                                                                                                                    | 8  |
| 2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године.....                                                                                                                | 10 |
| 2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године .....                                                                                                   | 15 |
| 2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године.....                                                                                | 18 |
| 2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања .....                                                                                                | 20 |
| 2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које<br>предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања ..... | 23 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....                                                                                                           | 25 |
| 3.1. Циљеви .....                                                                                                                                               | 25 |
| 3.2. Кључне активности потребне за спровођење циљева .....                                                                                                      | 25 |
| 3.3. Ризици у пословању.....                                                                                                                                    | 26 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....                                                                                                 | 28 |
| 4.1. Планирани физички обим активности за 2021. годину .....                                                                                                    | 28 |
| 4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. ....                                                                                                                       | 30 |
| 4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године .....                                                                                                   | 36 |
| 4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године.....                                                                                | 41 |
| 4.5. Субвенције и остали приходи из буџета .....                                                                                                                | 44 |
| 4.6. Трошкови запослених .....                                                                                                                                  | 45 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА<br>ГУБИТАКА У 2020. ГОДИНИ .....                                                           | 47 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....                                                                                                                              | 48 |
| 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама .....                                                                                          | 48 |
| 6.2. Квалификациона структура.....                                                                                                                              | 49 |
| 6.3. Старосна структура.....                                                                                                                                    | 49 |
| 6.4. Структура по полу.....                                                                                                                                     | 49 |
| 6.5. Структура по времену у радном односу.....                                                                                                                  | 49 |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.6. Динамика запошљавања .....                                                                                 | 50 |
| 6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1 (2)..... | 51 |
| 6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто (2) .....            | 52 |
| 6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу .....                                                   | 53 |
| 6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу .....                                                 | 54 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....                                                                                    | 55 |
| 7.1. Кредитна задуженост .....                                                                                  | 55 |
| 7.2. Планирано кредитно задуживање у 2021. години.....                                                          | 56 |
| 8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ.....                     | 57 |
| 9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....                                                                                       | 60 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....                                                  | 64 |

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада

**Седиште:** Ада

**Претежна делатност:** 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

**Матични број:** 08137005

**ПИБ:** 101092243

**ЈББК:** 81112

**Надлежни орган/оснивач:** Скупштина општине Ада

### 1.1. Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

### 1.2. Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

### 1.3. Основе за израду програма пословања за 2021. годину

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл.гласник РС“, бр.18/2020);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014,5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019-ускл.дин.изн., 72/2019 и 8/2020-усклађени дин.изн.);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019);

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усл.дин.изн, 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. Изн, 89/2018-усл.дин.изн, 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.изн. и 126/2020-усклађени дин.изн.);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон);
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 27/2014);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016);
- Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину;
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2021. годину на основу Уредбе Владе од 15.10.2020. године;
- Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020);
- Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада-пречишћени текст („Службени лист општине Ада“, 41/2016);
- Статут ЈКП „Стандард“ Ада;
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015, 36/2017, 5/2018 и 94/2019);
- Колективни уговор у ЈКП „Стандард“ Ада (од 28.12.2018. године);
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада (број 59/ЈКП-43-1 од 15. фебруара 2017. године);
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада (број: 59/ЈКП-43-2 од 15. фебруара 2017. године);

#### 1.4. Организациона структура - шема

##### Надзорни одбор

*Милва Петров, дипл. еколог - председница*  
*Иштенеш Ела, дипл. економиста- чланица*  
*Берец Бела, професор географије*

##### I

##### Директор

*Милан Попов*  
*дипл. инж. пољопривреде*

##### II

**Сектор за правно –  
административне и  
опште послове**

##### III

**Сектор  
економике**

##### IV

**Сектор за  
уређивање и  
одржавање  
зелених,  
рекреационих и  
других јавних  
површина и  
пијаца**

##### V

**Сектор  
техничке  
оперативе**

##### VI

**Сектор за  
управљање  
водоснабдевањем  
и  
пречишћавањем  
отпадних вода**

Број радних места по  
систематизацији

|               |           |
|---------------|-----------|
| I             | 1         |
| II            | 3         |
| III           | 6         |
| IV            | 13        |
| V             | 27        |
| VI            | 4         |
| <b>Укупно</b> | <b>54</b> |

## **1.5. Органи управљања**

### **Директор**

Милан Попов - дипломирани инжењер пољопривреде, именован на основу Решења Скупштине општине Ада бр. 02-34/2017-01 од дана 28.12.2017. године на мандатни период од четири године, почев од 30.01.2018. године.

### **Надзорни одбор**

Председница Надзорног одбора:

Милва Петров - дипломирани еколог за заштиту животне средине

Чланови Надзорног одбора:

Ела Иштенеш – дипломирани економиста;

Бела Берец– професор географије

Надзорни одбор је именован на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 11.04.2017. године, Решењем Скупштине општине Ада број: 02-6/2017-01 од 16.03.2017. године.

Бела Берец – професор географије је именован, као члан Надзорног одбора, до краја истека мандата Надзорног одбора, Решењем Скупштине општине Ада број: 02-17/2020-01 од 05.06.2020. године.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности

| Р. б.    | Делатност                                                         | Ј. М. производа         | План 2020.     | Процена 2020.  | ИНДЕКС (%) (5/4) |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1        | 2                                                                 | 3                       | 4              | 5              | 6                |
| <b>1</b> | <b>Снабдевање водом за пиће</b>                                   | <b>м³</b>               | <b>695.000</b> | <b>705.000</b> | <b>101,44</b>    |
| 1.1      | Снабдевање водом за пиће домаћинства                              | м³                      | 640.000        | 644.000        | 100,63           |
| 1.2      | Снабдевање водом за пиће привреда                                 | м³                      | 55.000         | 61.000         | 110,91           |
| <b>2</b> | <b>Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода</b>       | <b>м³</b>               | <b>217.000</b> | <b>214.000</b> | <b>98,62</b>     |
| 2.1      | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства  | м³                      | 152.000        | 149.000        | 98,02            |
| 2.2      | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда     | м³                      | 65.000         | 65.000         | 100,00           |
| 2.3      | Пражњење септичких јама                                           | тура                    | 160            | 160            | 100,00           |
| <b>3</b> | <b>Управљање ком. отпадом изношење смећа</b>                      |                         |                |                |                  |
| 3.1      | Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)               | Број корисника          | 5.900          | 5.900          | 100,00           |
| 3.2      | Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м²)               | м²                      | 6.200          | 6.200          | 100,00           |
| 3.3      | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)           | Број корисника          | 180            | 180            | 100,00           |
| 3.4      | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м³) | Број изнетих контејнера | 750            | 750            | 100,00           |
| 3.5      | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м³) | Број изнетих контејнера | 360            | 360            | 100,00           |
| <b>4</b> | <b>Управљање пијацама</b>                                         |                         |                |                |                  |
| 4.1      | Број склопљених уговора по метру продајног простора               | м                       | 419            | 462            | 110,26           |
| 4.2      | Наплата дневне пијачарине- број фискалних исечака                 | комада                  | 15.000         | 12.000         | 80,00            |
| <b>5</b> | <b>Одржавање улица и путева</b>                                   |                         |                |                |                  |
| 5.1      | Путева - зимска служба.                                           | м                       | 41.940         | 43.700         | 104,20           |
| 5.2      | Путеви – хоризонтална сигнализација                               | м/год                   | 20.750         | 20.750         | 100,00           |
| 5.3      | Путеви – одржавање банкина                                        | м²                      | 125.010        | 125.010        | 100,00           |
| 5.4      | Путеви – одржавање вертикалне сигнализације                       | ком/год                 | 95             | 95             | 100,00           |
| 5.5      | Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори             | ком/год                 | 8              | 8              | 100,00           |
| <b>6</b> | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>               |                         |                |                |                  |
| 6.1      | Одржавање чистоће на површинама јавне намене                      | м²                      | 55.000         | 55.000         | 100,00           |

|          |                                                                 |                |           |           |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| <b>7</b> | <b>Одржавање јавних и зелених површина</b>                      |                |           |           |        |
| 7.1      | Одржавање јавних и зелених површина                             | м <sup>2</sup> | 178.074   | 178.074   | 100,00 |
| <b>8</b> | <b>Гас</b>                                                      |                |           |           |        |
| 8.1      | Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса | м <sup>3</sup> | 1.449.850 | 2.000.000 | 137,95 |
| 8.2      | Јавно снабдевање природним гасом                                | м <sup>3</sup> | 1.235.000 | 1.600.000 | 129,55 |
| 8.3      | Снабдевање природним гасом                                      | м <sup>3</sup> | 410.650   | 690.000   | 168,03 |
| 8.3.1    | Снабдевање природним гасом АДА                                  | м <sup>3</sup> | 143.350   | 300.000   | 209,28 |
| 8.3.2    | Снабдевање природним гасом ПОШТА                                | м <sup>3</sup> | 267.300   | 390.000   | 145,90 |
| <b>9</b> | <b>Остало</b>                                                   |                |           |           |        |
| 9.1      | Израда прикључака за канализацију                               | ком            | 66        | 15        | 22,73  |
| 9.2      | Израда прикључака за воду                                       | ком            | 50        | 31        | 62,00  |
| 9.3      | Израда прикључака за гас                                        | ком            | 30        | 45        | 150,00 |
| 9.4      | Замена водомера након баждарење                                 | ком            | 600       | 100       | 16,67  |
| 9.5      | Замена гасомера након баждарење                                 | ком            | 300       | 270       | 90,00  |
| 9.6      | Изградња водоводне мреже                                        | м              | 0         | 1600      |        |
| 9.7      | Изградња канализационе мреже                                    | м              | 0         | 750       |        |
| 9.8      | Изградња гасовода                                               | м              | 0         | 1200      |        |

## 2.2 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                                             | АОП  | План на<br>дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>на дан<br>31.12.2020. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                               | <b>АКТИВА</b>                                                                                                               |      |                               |                                                   |
| 0                             | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                      | 0001 |                               |                                                   |
|                               | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                                       | 0002 | 182.941                       | 179.944                                           |
| 1                             | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br><b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                                   | 0003 | 299                           | 608                                               |
| 010 и део 019                 | 1. Улагања у развој                                                                                                         | 0004 |                               |                                                   |
| 011, 012 и део 019            | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне<br>марке, софтвер и остала права                                            | 0005 | 299                           | 608                                               |
| 013 и део 019                 | 3. Гудвил                                                                                                                   | 0006 |                               |                                                   |
| 014 и део 019                 | 4. Остала нематеријална имовина                                                                                             | 0007 |                               |                                                   |
| 015 и део 019                 | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                                         | 0008 |                               |                                                   |
| 016 и део 019                 | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                          | 0009 |                               |                                                   |
| 2                             | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br><b>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 +</b><br><b>0017 + 0018)</b>      | 0010 | 182.305                       | 179.010                                           |
| 020, 021 и део 029            | 1. Земљиште                                                                                                                 | 0011 | 18                            | 18                                                |
| 022 и део 029                 | 2. Грађевински објекти                                                                                                      | 0012 | 155.229                       | 153.338                                           |
| 023 и део 029                 | 3. Постројења и опрема                                                                                                      | 0013 | 24.562                        | 23.168                                            |
| 024 и део 029                 | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                                  | 0014 | 2.496                         | 2.486                                             |
| 025 и део 029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                                   | 0015 |                               |                                                   |
| 026 и део 029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                                               | 0016 |                               |                                                   |
| 027 и део 029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми                                                                  | 0017 |                               |                                                   |
| 028 и део 029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                                                | 0018 |                               |                                                   |
| 3                             | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 +</b><br><b>0022 + 0023)</b>                                                         | 0019 |                               |                                                   |
| 030, 031 и део 039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                                                | 0020 |                               |                                                   |
| 032 и део 039                 | 2. Основно стадо                                                                                                            | 0021 |                               |                                                   |
| 037 и део 039                 | 3. Биолошка средства у припреми                                                                                             | 0022 |                               |                                                   |
| 038 и део 039                 | 4. Аванси за биолошка средства                                                                                              | 0023 |                               |                                                   |
| 04. осим 047                  | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b><br><b>0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 +</b><br><b>0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 337                           | 326                                               |
| 040 и део 049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                                                  | 0025 |                               |                                                   |
| 041 и део 049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних<br>лица и заједничким подухватима                                                  | 0026 |                               |                                                   |
| 042 и део 049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и<br>друге хартије од вредности расположиве за<br>продају                         | 0027 |                               |                                                   |
| део 043, део 044 и<br>део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним<br>правним лицима                                                                 | 0028 |                               |                                                   |
| део 043, део 044 и<br>део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним<br>правним лицима                                                                   | 0029 |                               |                                                   |

|                          |                                                                                           |      |        |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| део 045 и део 049        | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                             | 0030 |        |        |
| део 045 и део 049        | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                      | 0031 |        |        |
| 046 и део 049            | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                           | 0032 |        |        |
| 048 и део 049            | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                  | 0033 | 337    | 326    |
| <b>5</b>                 | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 0034 |        | 0      |
| 050 и део 059            | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                        | 0035 |        |        |
| 051 и део 059            | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                  | 0036 |        |        |
| 052 и део 059            | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                          | 0037 |        |        |
| 053 и део 059            | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 0038 |        |        |
| 054 и део 059            | 5. Потраживања по основу јемства                                                          | 0039 |        |        |
| 055 и део 059            | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                           | 0040 |        |        |
| 056 и део 059            | 7. Остала дугорочна потраживања                                                           | 0041 |        |        |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 0042 |        |        |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 0043 | 67.702 | 77.840 |
| <b>Класа 1</b>           | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 0044 | 3.652  | 4.152  |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 0045 | 3.500  | 3.500  |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 0046 |        |        |
| 12                       | 3. Готови производи                                                                       | 0047 |        |        |
| 13                       | 4. Роба                                                                                   | 0048 |        |        |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 0049 | 2      | 2      |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 0050 | 150    | 650    |
|                          | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | 60.000 | 67.229 |
| 200 и део 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 0052 |        |        |
| 201 и део 209            | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 0053 |        |        |
| 202 и део 209            | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                            | 0054 |        |        |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 0055 |        |        |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи                                                                          | 0056 | 60.000 | 67.229 |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству                                                                   | 0057 |        |        |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 0058 |        |        |
| <b>21</b>                | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 0059 |        |        |
| <b>22</b>                | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 0060 |        | 220    |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 0061 |        |        |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 0062 | 1.000  | 1.305  |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                         | 0063 |        |        |

|                         |                                                                                                                                                              |      |         |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                              | 0064 |         |         |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                     | 0065 | 1.000   | 1.305   |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 0066 |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 0067 |         |         |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 0068 | 2.700   | 4.584   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 0069 |         |         |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 0070 | 350     | 350     |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 0071 | 250.643 | 257.784 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 0072 | 3.305   | 3.305   |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         |         |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>                                    | 0401 | 216.590 | 217.143 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 207.827 | 207.827 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |         |         |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 207.827 | 207.827 |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |         |         |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |         |         |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |         |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |         |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 14      | 14      |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |         |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 8.749   | 9.302   |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 6.632   | 4.822   |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 2.117   | 4.480   |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |         |         |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 |         |         |

|                            |                                                                                             |      |        |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 350                        | 1. Губитак ранијих година                                                                   | 0422 |        |        |
| 351                        | 2. Губитак текуће године                                                                    | 0423 |        |        |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                     | 0424 | 17.550 | 12.652 |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                   | 0425 | 700    | 2.118  |
| 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 | 700    | 2.118  |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                  | 0430 |        |        |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                             | 0431 |        |        |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | 0432 | 16.850 | 10.534 |
| 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 | 16.850 | 10.534 |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438 |        |        |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 |        |        |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 |        |        |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 |        |        |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | 16.503 | 27.989 |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | 200    | 2.125  |
| 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 | 200    | 2.125  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                              | 0450 | 500    | 500    |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | 9.303  | 18.764 |
| 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 | 9.303   | 18.764  |
| 436                | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |
| 439                | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |         |         |
| <b>44, 45 и 46</b> | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 5.500   | 5.500   |
| <b>47</b>          | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 700     | 800     |
| <b>48</b>          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 300     | 300     |
| <b>49 осим 498</b> | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 |         |         |
|                    | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |
|                    | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 250.643 | 257.784 |
| <b>89</b>          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 3.305   | 3.305   |

### 2.3 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП         | План<br>01.01-<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2020. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                               |                                                   |
| 60 до 65,<br>осим 62<br>и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | 199.575                       | 211.476                                           |
| 60                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 78.649                        | 81.896                                            |
| 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        | 78.649                        | 81.896                                            |
| 605                          | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                            | 1008        |                               |                                                   |
| 61                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | 114.885                       | 123.686                                           |
| 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        | 114.885                       | 123.686                                           |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                               |                                                   |
| 64                           | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> | 2.369                         | 2.482                                             |
| 65                           | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | 3.672                         | 3.412                                             |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                               |                                                   |
| 50 до 55,<br>62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 193.883                       | 202.261                                           |
| 50                           | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                     | <b>1019</b> | 67.749                        | 70.014                                            |
| 62                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                             | <b>1020</b> | 335                           | 350                                               |
| 630                          | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                  | <b>1021</b> |                               |                                                   |
| 631                          | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                    | <b>1022</b> |                               |                                                   |
| 51 осим<br>513               | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                               | <b>1023</b> | 14.433                        | 20.133                                            |
| 513                          | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                       | <b>1024</b> | 14.264                        | 16.295                                            |
| 52                           | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ</b>                                                        | <b>1025</b> | 66.490                        | 62.773                                            |

|                               |                                                                                                                                          |             |        |        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
|                               | ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                                                                            |             |        |        |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                        | 1026        | 11.545 | 11.357 |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                | 1027        | 10.632 | 12.514 |
| 541 до<br>549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                       | 1028        | 800    | 1.657  |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                               | 1029        | 8.305  | 7.868  |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                             | <b>1030</b> | 5.692  | 9.215  |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                             | <b>1031</b> |        |        |
| 66                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                                       | <b>1032</b> | 150    | 18     |
| 66, осим<br>662, 663<br>и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И<br/>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +<br/>1036 + 1037)</b>                         | <b>1033</b> | 0      | 1      |
| 660                           | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних<br>правних лица                                                                            | 1034        |        |        |
| 661                           | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних<br>лица                                                                              | 1035        |        |        |
| 665                           | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних<br>лица и заједничких подухвата                                                       | 1036        |        |        |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                            | 1037        |        | 1      |
| 662                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                            | <b>1038</b> | 50     | 6      |
| 663 и<br>664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ<br/>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ<br/>ЛИЦИМА)</b>                                   | <b>1039</b> | 100    | 11     |
| 56                            | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                       | <b>1040</b> | 625    | 383    |
| 56, осим<br>562, 563<br>и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА<br/>ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +<br/>1045)</b> | <b>1041</b> | 25     | 2      |
| 560                           | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и<br>зависним правним лицима                                                                | 1042        |        |        |
| 561                           | 2. Финансијски расходи из односа са осталим<br>повезаним правним лицима                                                                  | 1043        |        |        |
| 565                           | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних<br>лица и заједничких подухвата                                                       | 1044        |        |        |
| 566 и 569                     | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                            | 1045        | 25     | 2      |
| 562                           | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                          | <b>1046</b> | 600    | 348    |
| 563 и<br>564                  | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ<br/>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ<br/>ЛИЦИМА)</b>                                   | <b>1047</b> |        | 33     |
|                               | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>                                                                                           | <b>1048</b> |        |        |
|                               | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>                                                                                           | <b>1049</b> | 475    | 365    |
| 683 и 685                     | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА                            | 1050        |        |        |
| 583 и 585                     | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА                            | 1051        | 3.500  | 4.500  |
| 67 и 68,<br>осим 683<br>и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                 | <b>1052</b> | 500    | 189    |
| 57 и 58,<br>осим 583          | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                 | <b>1053</b> | 100    | 59     |

|              |                                                                                                                                   |             |       |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| <b>и 585</b> |                                                                                                                                   |             |       |       |
|              | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 2.117 | 4.480 |
|              | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |       |       |
| 69-59        | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,<br>ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |       | 0     |
| 59-69        | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,<br>РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |       |       |
|              | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 +<br/>1056 – 1057)</b>                                                                 | <b>1058</b> | 2.117 | 4.480 |
|              | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057<br/>– 1056)</b>                                                                 | <b>1059</b> |       |       |
|              | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                               |             |       |       |
| 721          | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                         | 1060        | 318   | 672   |
| део 722      | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                              | 1061        |       |       |
| део 722      | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                             | 1062        |       |       |
| 723          | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                             | 1063        |       |       |
|              | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 –<br/>1063)</b>                                                              | <b>1064</b> | 1.799 | 3.808 |
|              | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062<br/>+ 1063)</b>                                                              | <b>1065</b> |       |       |
|              | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА                                                                               | 1066        |       |       |
|              | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                                                                               | 1067        |       |       |
|              | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА                                                                             | 1068        |       |       |
|              | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                                                                               | 1069        |       |       |
|              | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                               |             |       |       |
|              | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                       | 1070        |       |       |
|              | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                          | 1071        |       |       |

## 2.4 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|                                                                                         |      | 1                         | 2                                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 214.480                   | 228.640                                       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 213.280                   | 228.294                                       |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |                           |                                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 1.200                     | 346                                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 193.106                   | 223.429                                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 113.266                   | 143.944                                       |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 66.490                    | 62.773                                        |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 250                       | 92                                            |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                           |                                               |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 13.100                    | 16.620                                        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 21.374                    | 5.211                                         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                           |                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 0                         | 0                                             |
| 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 |                           |                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 13.790                    | 3.014                                         |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                           |                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 13.790                    | 3.014                                         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                           |                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |                                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 13.790                    | 3.014                                         |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ</b>                                                 |      |                           |                                               |

|                                                                                    |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>ФИНАНСИРАЊА</b>                                                                 |      |         |         |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 3025 | 0       | 0       |
| 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 |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | 7.570   | 7.488   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 | 6.728   | 4.482   |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 |         | 1.500   |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |         |         |
| 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 |         |         |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 | 842     | 1.506   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |         |         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | 7.570   | 7.488   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | 214.480 | 228.640 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | 214.466 | 233.931 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                       | 3042 | 14      |         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                        | 3043 |         | 5.291   |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 2.686   | 9.875   |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |         |         |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |         |         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b> | 3047 | 2.700   | 4.584   |

Пројекција финансијских показатеља је рађена на основу обрађених резултата за прва три квартала и пројекције остварења за задњи квартал 2020. године. Финансијски план, када су у питању приходи, је остварен са 105,97%, а расходи са 104,33%. Уравнотежен однос прихода и расхода за резултат ће имати још једну годину завршену позитивним финансијским резултатом.

## 2.5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                      |                                                                  | 2018.<br>година | 2019.<br>година | 2020.<br>година | 2021.<br>година |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План                                                             | 211.371         | 225.799         | 216.590         | 213.200         |
|                                      | Реализација                                                      | 211.518         | 214.170         | 217.143         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +0%             | -5%             | +0%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | +1%             | +1%             | -2%             |
| <b>Укупна имовина</b>                | План                                                             | 248.539         | 262.934         | 250.643         | 254.898         |
|                                      | Реализација                                                      | 266.777         | 264.137         | 257.784         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +7%             | +0%             | +3%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | -1%             | -2%             | -1%             |
| <b>Пословни приходи</b>              | План                                                             | 183.320         | 199.579         | 199.575         | 210.091         |
|                                      | Реализација                                                      | 197.497         | 205.335         | 211.476         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +8%             | +3%             | +6%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | +4%             | +3%             | -1%             |
| <b>Пословни расходи</b>              | План                                                             | 179.600         | 185.975         | 193.883         | 205.810         |
|                                      | Реализација                                                      | 186.366         | 198.378         | 202.261         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +4%             | +7%             | +4%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | +6%             | +2%             | +2%             |
| <b>Пословни резултат</b>             | План                                                             | 3.720           | 11.527          | 5.692           | 4.281           |
|                                      | Реализација                                                      | 11.131          | 6.957           | 9.215           | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +199%           | -40%            | +62%            | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | -37%            | +32%            | -54%            |
| <b>Нето резултат</b>                 | План                                                             | 2.120           | 6.792           | 2.117           | 537             |
|                                      | Реализација                                                      | 2.401           | 3.012           | 4.480           | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +13%            | -56%            | +112%           | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | +25%            | +49%            | -88%            |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План                                                             | 55              | 51              | 54              | 54              |
|                                      | Реализација                                                      | 46              | 47              | 46              | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -16%            | -8%             | -15%            | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | +2%             | -2%             | +17%            |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | План                                                             | 49.520          | 53.558          | 54.403          | 56.644          |
|                                      | Реализација                                                      | 51.632          | 52.484          | 54.585          | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +4%             | -2%             | +0%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | +2%             | +4%             | 4%              |
| <b>Инвестиције</b>                   | План                                                             |                 |                 |                 |                 |
|                                      | Реализација                                                      |                 |                 |                 | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 0%              | 0%              | 0%              | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0%              | 0%              | 0%              | 0%              |

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

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

|                                | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година<br>(процена) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| EBITDA                         | 13,541                      | 16,019                      | 17,342                                   | 13,401                            |
| ROA                            | 1,25068                     | 1,59174                     | 2,48966                                  | 0,28139                           |
| ROE                            | 1,13513                     | 1,40636                     | 2,06316                                  | 0,25188                           |
| Оперативни новчани ток         | 12.640                      | 8.751                       | 5.211                                    | 14.269                            |
| Дуг / капитал                  | 26,12                       | 23,33                       | 18,72                                    | 19,56                             |
| Ликвидност                     | 204,07                      | 203,15                      | 278,11                                   | 371,04                            |
| % зарада у пословним приходима | 27,48                       | 28,80                       | 29,68                                    | 31,99                             |

у 000 динара

|                                        | Стање на<br>дан<br>31.12.2018. | Стање на<br>дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 19.453                         | 18.401                         | 12.659                      | 22.515                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                              | 0                              | 0                           | 0                          |
| Укупно кредитно задужење               | 19.453                         | 18.401                         | 12.659                      | 22.515                     |

у 000 динара

|                          |             | 2018.<br>година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 570             | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 570             | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 570             | 0            | 0            | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 22.760          | 35.740       | 39.320       | 39.470               |
|                          | Пренето     | 27.590          | 30.942       | 38.311       | -                    |
|                          | Реализовано | 27.590          | 30.942       | 38.311       | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 23.330          | 35.740       | 39.320       | 39.470               |
|                          | Пренето     | 28.160          | 30.942       | 38.311       | -                    |
|                          | Реализовано | 28.160          | 30.942       | 38.311       | -                    |

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализирани индикатори пословања показују да предузеће послује стабилно и одрживо, без обзира на све изазове који се пред нас постављају, а нарочито имајући у виду ситуацију у вези са пандемијом вируса COVID-19, која од марта месеца 2020. године непрекидно угрожава нормално функционисање укупне привреде, па тиме и предузећа.

Наравно, без обзира на добре резултате постигнуте претходних година, увек постоји простор за напредак и развој. На жалост, тај напредак је условљен пре свега факторима и ризицима на које предузеће не може да утиче у великој мери. Ту је и даље присутан одлив радне снаге и немогућност попуне упражњених радних места због законских прописа који су и даље на снази. Недостатак радне снаге сада већ озбиљно угрожава нормално одвијање пословних процеса у предузећу. На све то треба додати и актуелну ситуацију са пандемијом вируса COVID-19, која ће имати значајан утицај на укупно пословање предузећа и у наредној 2021. години.

Анализа планираних индикатора за 2021. годину указује на благо успоравање позитивних трендова, у појединим сегментима пословања. Међутим, то не би смело значајније да утиче на укупан пословни резултат, нарочито посматрајући **индикатор ликвидности**, који указује на то да предузеће води рачуна да максимално рационално користи расположиве ресурсе. Свакако да би ефикаснијем функционисању и развоју значајно допринела и корекција цена комуналних услуга. Наравно, у сарадњи и уз сагласност оснивача, тиме би се само приближније следили принципи зацртани у стратешким документима, а ту се пре свега мисли на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ за период 2017. - 2021. године.

## **2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања**

Закон о јавним предузећима, који је ступио на снагу 04.03.2016. године („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, посебно у делу управљања и руковођења, стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа.

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор од стране јединице локалне самоуправе као оснивача, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.

ЈКП „Стандард“ Ада је применом законских прописа и општих аката предузећа обезбедило поштовање принципа корпоративног управљања и то у свим горе наведеним сегментима. Скупштина општине Ада, као оснивач ЈКП „Стандард“ Ада је 2017. године именovala Надзорни одбор предузећа, а почетком 2018. године и директора јавног предузећа придржавајући се законом прописане процедуре именовања и поштрених услова које кандидати морају да испуњавају чиме се у знатној мери допринело професионализацији предузећа. У сегменту стратешког планирања ЈКП „Стандард“ Ада је у законом предвиђеном року, донело „Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. - 2026. године“ као и „Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017.-2021. године“, на које је Скупштина општине Ада, као оснивач ЈКП „Стандард“ Ада, дала своју сагласност.

Као још један важан сегмент корпоративног управљања је контрола пословања јавних предузећа која је такође регулисана законом и то на начин на који су јавна предузећа дужна да годишње програме пословања и кварталне извештаје достављају искључиво оснивачу. ЈКП „Стандард“ Ада, у складу с тим, доставља Годишњи програм пословања, ради прибављања сагласности, као и кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања о чему оснивач информисе надлежно министарство.

Транспарентност, као један од основног принципа и веома значајног предуслова за остваривање добре праксе корпоративног управљања је знатно заступљена у пословању предузећа. У 2020 години се тежило унапређењу односа са корисницима ради побољшања квалитета услуга правовременим објављивањем неопходних информација на сајту предузећа и средствима јавног информисања. На тај начин је обезбеђен одговарајући ниво јавности у пословању, потпуним, истинитим и благовременим објављивањем информација о свим битним питањима која се тичу предузећа укључујући финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Процес успостављања Финансијског управљања и контроле као још један од важних сегмената корпоративног управљања, настављен је у 2020. години. У августу месецу

2020. године се приступило изради документације потребне за увођење система финансијског управљања и контроле, а све у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). Израда документације за имплементацију система финансијског управљања и контроле је у финалној фази и биће завршена до краја 2020. године.

У наредном периоду се планира утврђивање методологије за испитивање задовољства корисника комуналних услуга као и започињање спровођења процеса испитивања задовољства корисника квалитетом комуналних услуга.

ЈКП „Стандард“ Ада је у претходним годинама остварило значајан пословни успех чему је у знатној мери допринело пословање у складу са принципима доброг корпоративног управљања. Органи управљања предузећа су увидели значај корпоративног управљања те ће и у наредном периоду настојати да, кроз поштовање стандарда доброг корпоративног управљања, повећају ефикасност финансијских и пословних активности предузећа што би требало да доведе до још успешнијег пословања предузећа. Приоритетне активности у смислу даљег унапређења и развоја корпоративног управљања предузећа су доношење Кодекса корпоративног управљања и Етичког кодекса као и сертификација органа управљања ЈКП „Стандард“ Ада у оквиру програма стручног усавршавања.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

#### **3.1. Циљеви**

Основни циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета по прихватљивим ценама.

Специфични циљеви које планирамо да остваримо у наредној години су:

1. Континуирано и ефикасно водоснабдевање грађана и привреде на целој територији општине;
2. Смањење губитака на водоводној мрежи за 5% у односу на садашње стање;
3. Смањење броја паушалних претплатника код водоснабдевања за 10% у односу на 2020. годину;
4. Повећање броја корисника канализационе мреже за 10 % у односу на 2020;
5. Смањење количине подземних и атмосферских вода у канализационом систему.
6. Остваривање наплате потраживања од свих корисника на нивоу од најмање 85% у свим делатностима;
7. Стварање услова који ће омогућити несметано коришћење санитарне депоније у наредних 3-5 година;
8. Одржање броја запослених на планираном нивоу у складу са решењем о максималном броју запослених у ЈКП „Стандард“ Ада;
9. Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима;
10. Спровођење ценовне политике зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада за период 2017.-2021. године на који је сагласност дала СО Ада као оснивач јавног предузећа .

#### **3.2. Кључне активности потребне за спровођење циљева**

- 1.1. Наставак активности на легализацији сеоских водовода.
- 1.2. Активности на побољшању квалитета воде ( припрема за изградњу фабрике воде или проналажење алтернативних извора снабдевања водом за сва насељена места)
- 2.1. Реконструкција најкритичнијих делова постојеће водоводне мреже ( замена челичних цеви цевима од полиетилена , измештање водоводне мреже на јавне површине).
- 2.2. Искључивање празних кућа и нелегално прикључених објеката на водоводну мрежу
- 3.1. Уградња водомера код паушалних потрошача.
- 4.1. Изградња нових прикључака на постојећу и новоизграђену канализациону мрежу.

4.2. Легализација нелегално изграђених прикључака на канализациону мрежу.

5.1. Реконструкција проблематичних места продора поземних вода у канализациони систем (базени црпних станица, главни колектор итд.), раздвајање атмосферске канализације од фекалне, директно везивање унутрашње канализације на фекалну канализациону мрежу.

6.1. Континуалне активности на праћењу дуговања потрошача комуналних услуга, нуђење могућности за решавање нагомиланих дугова, санкционисање и ускраћивање услуга потрошачима који не плаћају искоришћене услуге.

7.1. Планирање и набијање постојеће количине депонованог смећа. Изградња прилазног пута до слободног простора за одлагање смећа.

8.1. Запошљавање нових радника до максимално дозвољеног броја запослених.

9.1. Стално праћење развоја комуналних делатности кроз набавку литературе и стручне семинаре. Упућивање радника на полагање стручних испита и обука за потребне лиценце.

10.1. Анализирати постојећи ниво цена са становишта могућности за улагање ради одржавања постојећег нивоа комуналних услуга и њихово побољшање.

10.2. Поднети оснивачу образложени захтев за усклађивање цена комуналних услуга.

### 3.3. Ризици у пословању

Ризик је било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Предузеће може, у пословању током 2021. године, бити изложено различитим врстама ризика.

Свакако да је у предстојећој години неизвесна ситуација у вези са пандемијом вируса **COVID-19**, која, како је већ помињано, од марта месеца 2020. године непрекидно угрожава нормално функционисање укупне привреде, па тиме и предузећа. Сви негативни ефекти пандемије ће неизбежно имати ефекте и на наше пословање. Како позитиван развој ове ситуације буде утицао на глобални ниво, тако се очекује да се ти позитивни ефекти одразе и на локални ниво, а тиме и на ниво предузећа.

**Ризик одлива радника** је и за наредну годину веома значајан, поготово уколико се на евентуални одлив, не реагује приливом нових радника. У протеклим годинама смо остали без доста квалитетне радне снаге која се одлила из разноразних разлога.

Стога, контрола запошљавања може представљати значајан ризик и квантитативно и по утицају на пословање. Утицај овог ризика на пословање делимично се може смањити радним ангажовањем по различитим врстама уговора или преко програма јавних радова. Ипак, једино право решење за елиминисање овог ризика је дозвољавање попуне упражњених радних места до максимално одобреног броја уз корекцију зарада у складу са пословним резултатима предузећа.

**Тржиште гаса** је, нарочито у последњих неколико година, веома ризично поље пословања. ЈП „Србијагас“ остаје и даље апсолутни монополиста када је у питању снабдевање и транспорт за наше предузеће. Нажалост, правила и законске одредбе које важе за мала предузећа не важе и за „Србијагас“. Ситуација у којој смо, у делатности *јавно снабдевање*, имали пословање са губитком, једним делом се поправила у последњем периоду због пада цена енергената на светском тржишту, што је директно утицало на смањење продајних цена „Србијагаса“ као нашег јединог добављача у овој делатности. Другим делом, овај ризик се, компензује кроз профит у делатности *снабдевање*, с обзиром на релативно повољне уговоре које имамо за снабдевање гасом ЈП „Поште Србије“ до краја наредне године. Са једне стране, тржиште нафте је веома нестабилно, а оно одређује и цене гаса. Са друге стране, временске прилике за време грејне сезоне утичу на количине утрошеног гаса за грејање. У таквим околностима је веома тешко реално планирати укупне приходе предузећа, а тиме и остварену добит. У неколико задњих година је и **валутни ризик** био значајан, када је у питању тржиште гаса, јер цена природног гаса зависи од курса долара али, у задњих годину дана се курс долара, у односу на динар, стабилизовао и овај ризик није био сигнификантан.

**Тржишни ризик**, тј. битнија промена цена улазних компоненти материјала, енергената, опреме и услуга може представљати битно оптерећење за пословање с обзиром на начин формирања и одобравања цена комуналних услуга. Уколико не дође до усклађивања наших цена с тржишним условима ово ће бити значајно оптерећење за пословање. Овај ризик смо, до сада, амортизовали спровођењем поступака јавних набавки, избором и уговарањем најповољнијих цена за оне области у којима су нам трошкови значајни. У Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада за период 2017-2021. године, на који је сагласност дала СО Ада, као оснивач јавног предузећа, разрађени су принципи ценовне политике који су неопходни за стабилност у функционисању предузећа и који би створили услове за спровођење модернизације и улагање у развој.

Без обзира на све неповољне пословне околности и ризике којима ЈКП „Стандард“ може бити изложен у 2021. години сматрамо, а у складу са чињеницом да пословање предузећа има вишегодишњи позитиван пословно - финансијски тренд, да нам не прети **ризик ликвидности** тј. да не постоји реална опасност да не будемо у могућности да сервисирамо преузете краткорочне и дугорочне обавезе.

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

### 4.1. Планирани физички обим активности за 2021. годину

| Р. б. | Делатност                                                                      | Ј. М. произв            | План 2020. | Процена 2020. | ПЛАН 2021. | ИНДЕ КС (%) (6/5) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                              | 3                       | 4          | 5             | 6          | 7                 |
| 1     | <b>Снабдевање водом за пиће</b>                                                | м <sup>3</sup>          | 695.000    | 705.000       | 700.000    | 99,29             |
| 1.1   | Снабдевање водом за пиће домаћинства                                           | м <sup>3</sup>          | 640.000    | 644.000       | 640.000    | 99,38             |
| 1.2   | Снабдевање водом за пиће привреда                                              | м <sup>3</sup>          | 55.000     | 61.000        | 60.000     | 98,36             |
| 2     | <b>Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода</b>                    | м <sup>3</sup>          | 217.000    | 214.000       | 217.000    | 101,40            |
| 2.1   | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства               | м <sup>3</sup>          | 152.000    | 149.000       | 152.000    | 102,01            |
| 2.2   | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда                  | м <sup>3</sup>          | 65.000     | 65.000        | 65.000     | 100,00            |
| 2.3   | Пражњење септичких јама                                                        | тура                    | 160        | 160           | 160        | 100               |
| 3     | <b>Управљање ком. отпадом изношење смећа</b>                                   |                         |            |               |            |                   |
| 3.1   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)                            | Број корисника          | 5900       | 5900          | 5900       | 100               |
| 3.2   | Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м <sup>2</sup> )               | м <sup>2</sup>          | 6200       | 6200          | 6200       | 100               |
| 3.3   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)                        | Број корисника          | 180        | 180           | 180        | 100               |
| 3.4   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м <sup>3</sup> ) | Број изнетих контејнера | 750        | 750           | 750        | 100               |
| 3.5   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м <sup>3</sup> ) | Број изнетих контејнера | 360        | 360           | 360        | 100               |
| 4     | <b>Управљање пијацама</b>                                                      |                         |            |               |            |                   |
| 4.1   | Број склопљених уговора по метру продајног простора                            | м                       | 419        | 462           | 480        | 103,89            |
| 4.2   | Наплата дневне пијачарине- број фискалних исечака                              | комада                  | 15.000     | 12.000        | 15.000     | 125               |
| 5     | <b>Одржавање улица и путева</b>                                                |                         |            |               |            |                   |
| 5.1   | Путева - зимска служба.                                                        | м                       | 41.940     | 43.700        | 43.700     | 100               |
| 5.2   | Путеви – хоризонтална сигнализација                                            | м/год                   | 20.750     | 20.750        | 27.110     | 130,65            |
| 5.3   | Путеви – одржавање банкина                                                     | м <sup>2</sup>          | 125.010    | 125.010       | 125.010    | 100               |
| 5.4   | Путеви – одржавање вертикалне сигнализације                                    | ком/год                 | 95         | 95            | 95         | 100               |
| 5.5   | Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори                          | ком/год                 | 8          | 8             | 9          | 112,5             |
| 6     | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>                            |                         |            |               |            |                   |
| 6.1   | Одржавање чистоће на површинама јавне намене                                   | м <sup>2</sup>          | 55.000     | 55.000        | 55.000     | 100               |

|          |                                                                 |                |           |           |           |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| <b>7</b> | <b>Одржавање јавних и зелених површина</b>                      |                |           |           |           |     |
| 7.1      | Одржавање јавних и зелених површина                             | м <sup>2</sup> | 178.074   | 178074    | 178074    | 100 |
| <b>8</b> | <b>ГАС</b>                                                      |                |           |           |           |     |
| 8.1      | Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса | м <sup>3</sup> | 1 449 850 | 2 000 000 | 2.000.000 | 100 |
| 8.2      | Јавно снабдевање природним гасом                                | м <sup>3</sup> | 1.235 000 | 1 600 000 | 1.691.450 | 106 |
| 8.3      | Снабдевање природним гасом                                      | м <sup>3</sup> | 410.650   | 690.000   | 558.300   | 81  |
| 8.3.1    | Снабдевање природним гасом АДА                                  | м <sup>3</sup> | 143.350   | 300.000   | 168.300   | 56  |
| 8.3.2    | Снабдевање природним гасом ПОШТА                                | м <sup>3</sup> | 267.300   | 390.000   | 390.000   | 100 |
| <b>9</b> | <b>Остало</b>                                                   |                |           |           |           |     |
| 9.1      | Израда прикључака за канализацију                               | ком            | 66        | 15        | 50        | 333 |
| 9.2      | Израда прикључака за воду                                       | ком            | 50        | 31        | 50        | 161 |
| 9.3      | Израда прикључака за гас                                        | ком            | 30        | 45        | 45        | 100 |
| 9.4      | Замена водомера након баждарење                                 | ком            | 600       | 100       | 600       | 600 |
| 9.5      | Замена гасомера након баждарење                                 | ком            | 300       | 270       | 300       | 111 |
| 9.6      | Изградња водоводне мреже                                        | м              | 0         | 1600      |           |     |
| 9.7      | Изградња канализационе мреже                                    | м              | 0         | 750       |           |     |
| 9.8      | Изградња гасовода                                               | м              | 0         | 1200      |           |     |

Планирање физичког обима производње и услуга за 2021. годину је урађено на основу процене остварења у 2020. години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и материјалним ресурсима и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Узимајући у обзир чињеницу да ЈКП „Стандард“ има, као предузеће основано од стране СО Ада, искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, на територији општине, и тренутне могућности и потребе грађана као и захтеве оснивача, сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

#### 4.2 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                       | АОП  |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                       |      | План<br>31.03.2021. | План<br>30.06.2021. | План<br>30.09.2021. | План<br>31.12.2021. |
| 1                      | 2                                                                                                     | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                         |      |                     |                     |                     |                     |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                 | 0002 | 176.801             | 189.657             | 193.984             | 190.838             |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                    | 0003 | 578                 | 547                 | 517                 | 486                 |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој                                                                                   | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                         | 0005 | 578                 | 547                 | 517                 | 486                 |
| 013 и део 019          | 3. Гудвил                                                                                             | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 014 и део 019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                       | 0007 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и део 019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                   | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                    | 0009 |                     |                     |                     |                     |
| 2                      | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 175.897             | 188.784             | 193.141             | 190.026             |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                           | 0011 | 18                  | 18                  | 18                  | 18                  |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                                | 0012 | 151.520             | 149.702             | 147.884             | 146.065             |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема                                                                                | 0013 | 21.882              | 36.596              | 42.780              | 41.494              |
| 024 и део 029          | 4. Инвестиционе некретнине                                                                            | 0014 | 2.477               | 2.468               | 2.459               | 2.449               |
| 025 и део 029          | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                             | 0015 |                     |                     |                     |                     |
| 026 и део 029          | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                         | 0016 |                     |                     |                     |                     |
| 027 и део 029          | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                               | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 028 и део 029          | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                          | 0018 |                     |                     |                     |                     |
| 3                      | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b><br>(0020 + 0021 + 0022 + 0023)                                          | 0019 |                     |                     |                     |                     |
| 030, 031 и део 039     | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                          | 0020 |                     |                     |                     |                     |
| 032 и део 039          | 2. Основно стадо                                                                                      | 0021 |                     |                     |                     |                     |
| 037 и део 039          | 3. Биолошка средства у припреми                                                                       | 0022 |                     |                     |                     |                     |

|                            |                                                                                                         |      |        |        |        |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 0023 |        |        |        |        |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 326    | 326    | 326    | 326    |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 0025 |        |        |        |        |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |        |        |        |        |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |        |        |        |        |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 0028 |        |        |        |        |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                  | 0029 |        |        |        |        |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                           | 0030 |        |        |        |        |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                    | 0031 |        |        |        |        |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                         | 0032 |        |        |        |        |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 0033 | 326    | 326    | 326    | 326    |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |        |        |        |        |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                      | 0035 |        |        |        |        |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                | 0036 |        |        |        |        |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                        | 0037 |        |        |        |        |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                           | 0038 |        |        |        |        |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                        | 0039 |        |        |        |        |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                         | 0040 |        |        |        |        |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                         | 0041 |        |        |        |        |
| <b>288</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 |        |        |        |        |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 62.073 | 68.509 | 66.167 | 64.060 |
| <b>Класа 1</b>             | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 0044 | 3.977  | 1.787  | 3.912  | 4.152  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови,                                                                          | 0045 | 3.350  | 1.250  | 2.950  | 3.500  |

|                          |                                                                                           |      |        |        |        |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
|                          | алат и ситан инвентар                                                                     |      |        |        |        |        |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 0046 |        |        |        |        |
| 12                       | 3. Готови производи                                                                       | 0047 |        |        |        |        |
| 13                       | 4. Роба                                                                                   | 0048 |        |        |        |        |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 0049 | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 0050 | 625    | 535    | 960    | 650    |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | 49.596 | 56.372 | 51.805 | 53.758 |
| 200 и део 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 0052 |        |        |        |        |
| 201 и део 209            | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 0053 |        |        |        |        |
| 202 и део 209            | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                            | 0054 |        |        |        |        |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 0055 |        |        |        |        |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи                                                                          | 0056 | 49.596 | 56.372 | 51.805 | 53.758 |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству                                                                   | 0057 |        |        |        |        |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 0058 |        |        |        |        |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 0059 |        |        |        |        |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 0060 |        |        |        |        |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 0061 |        |        |        |        |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 0062 | 650    | 150    | 50     | 1.300  |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                         | 0063 |        |        |        |        |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                           | 0064 |        |        |        |        |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                  | 0065 | 650    | 150    | 50     | 1.300  |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                           | 0066 |        |        |        |        |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                | 0067 |        |        |        |        |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                             | 0068 | 7.500  | 10.000 | 10.000 | 4.500  |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                     | 0069 |        |        |        |        |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                 | 0070 | 350    | 200    | 400    | 350    |

|                    |                                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|                    | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 0071 | 238.874 | 258.166 | 260.151 | 254.898 |
| <b>88</b>          | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 0072 | 3.305   | 3.305   | 3.305   | 3.305   |
|                    | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |
|                    | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 213.857 | 214.257 | 220.702 | 213.200 |
| <b>30</b>          | <b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 207.827 | 207.827 | 207.827 | 207.827 |
| 300                | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |         |         |         |         |
| 301                | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |         |         |         |         |
| 302                | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |         |         |         |         |
| 303                | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 207.827 | 207.827 | 207.827 | 207.827 |
| 304                | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |         |         |         |         |
| 305                | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |         |         |         |         |
| 306                | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         |         |         |         |
| 309                | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |         |         |         |         |
| <b>31</b>          | <b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |         |         |         |
| <b>047 и 237</b>   | <b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |         |         |         |
| <b>32</b>          | <b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 14      | 14      | 14      | 14      |
| <b>330</b>         | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |         |         |         |
| <b>33 осим 330</b> | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |         |         |
| <b>33 осим 330</b> | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |
| <b>34</b>          | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 6.016   | 6.416   | 12.861  | 5.359   |
| 340                | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 4.882   | 4.882   | 4.882   | 4.822   |
| 341                | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 1.134   | 1.534   | 7.979   | 537     |
|                    | <b>ІХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА</b>                                                                                                                                  | 0420 |         |         |         |         |

|                            |                                                                                      |      |        |        |        |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
|                            | <b>КОНТРОЛЕ</b>                                                                      |      |        |        |        |        |
| <b>35</b>                  | <b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                      | 0421 |        |        |        |        |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година                                                            | 0422 |        |        |        |        |
| 351                        | 2. Губитак текуће године                                                             | 0423 |        |        |        |        |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                              | 0424 | 7.833  | 24.433 | 24.433 | 24.433 |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>            | 0425 | 2.118  | 2.118  | 2.118  | 2.118  |
| 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 | 2.118  | 2.118  | 2.118  | 2.118  |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                           | 0430 |        |        |        |        |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                      | 0431 |        |        |        |        |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b> | 0432 | 5.715  | 22.315 | 22.315 | 22.315 |
| 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 | 5.715  | 22.315 | 22.315 | 22.315 |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                        | 0438 |        |        |        |        |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                            | 0439 |        |        |        |        |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                          | 0440 |        |        |        |        |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                   | 0441 |        |        |        |        |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>       | 0442 | 17.184 | 19.476 | 15.016 | 17.265 |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 0443 | 4.832  | 3.222  | 1.612  | 200    |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                           | 0444 |        |        |        |        |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од                                                            | 0445 |        |        |        |        |

|                     |                                                                                                                                                     |      |         |         |         |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|                     | осталих повезаних правних лица                                                                                                                      |      |         |         |         |         |
| 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 | 4.832   | 3.222   | 1.612   | 200     |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 220     | 5.250   | 205     | 500     |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 5.737   | 5.054   | 7.649   | 9.965   |
| 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 | 5.737   | 5.054   | 7.649   | 9.965   |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |         |         |         |         |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 4.800   | 4.700   | 4.500   | 5.500   |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 1.400   | 1.000   | 800     | 800     |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 195     | 250     | 250     | 300     |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 |         |         |         |         |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 238.874 | 258.166 | 260.151 | 254.898 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 3.305   | 3.305   | 3.305   | 3.305   |

#### 4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП         | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                   |             | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| 1                         | 2                                                                                                 | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |             |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65, осим 62 и 63    | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                            | <b>1001</b> | <b>55.781</b>                 | <b>105.960</b>                | <b>152.157</b>                | <b>210.091</b>                |
| 60                        | <b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                        | <b>1002</b> | 30.889                        | 47.179                        | 53.136                        | 79.202                        |
| 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        | 30.889                        | 47.179                        | 53.136                        | 79.202                        |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                  | 1008        |                               |                               |                               |                               |
| 61                        | <b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>        | <b>1009</b> | 24.265                        | 55.466                        | 94.722                        | 125.119                       |
| 610                       | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту    | 1010        |                               |                               |                               |                               |
| 611                       | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011        |                               |                               |                               |                               |
| 612                       | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 1012        |                               |                               |                               |                               |

|                   |                                                                                                            |             |               |                |                |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 613               | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        |               |                |                |                |
| 614               | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                | 1014        | 24.265        | 55.466         | 94.722         | 125.119        |
| 615               | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |               |                |                |                |
| 64                | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | 386           | 1.260          | 1.922          | 2.600          |
| 65                | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | 1017        | 241           | 2.055          | 2.377          | 3.170          |
|                   | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |               |                |                |                |
| 50 до 55, 62 и 63 | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>54.524</b> | <b>104.282</b> | <b>143.997</b> | <b>205.810</b> |
| 50                | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                           | 1019        | 25.219        | 41.026         | 45.302         | 67.710         |
| 62                | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                   | 1020        | 148           | 223            | 227            | 350            |
| 630               | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                        | 1021        |               |                |                |                |
| 631               | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                          | 1022        |               |                |                |                |
| 51 осим 513       | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                     | 1023        | 2.185         | 8.733          | 14.355         | 19.140         |
| 513               | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                             | 1024        | 4.221         | 8.700          | 13.600         | 19.300         |
| 52                | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                | 1025        | 15.846        | 31.714         | 47.619         | 67.216         |
| 53                | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                          | 1026        | 2.544         | 4.776          | 8.408          | 11.210         |
| 540               | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                  | 1027        | 3.128         | 6.257          | 9.385          | 12.514         |
| 541 до 549        | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                         | 1028        |               |                |                | 1.200          |
| 55                | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1029        | 1.529         | 3.299          | 5.555          | 7.870          |
|                   | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                               | <b>1030</b> | <b>1.257</b>  | <b>1.678</b>   | <b>8.160</b>   | <b>4.281</b>   |
|                   | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                               | <b>1031</b> |               |                |                |                |
| 66                | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ</b>                                                                                      | <b>1032</b> | <b>12</b>     | <b>14</b>      | <b>15</b>      | <b>16</b>      |

|                                |                                                                                                                              |             |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | <b>ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                                          |             |            |            |            |            |
| <b>66, осим 662, 663 и 664</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 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        | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>662</b>                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | <b>1</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>   |
| <b>663 и 664</b>               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |
| <b>56</b>                      | <b>Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | <b>110</b> | <b>183</b> | <b>286</b> | <b>390</b> |
| <b>56, осим 562, 563 и 564</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>5</b>   |
| 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        |            | 1          | 2          | 5          |
| 562                            | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | <b>110</b> | <b>170</b> | <b>260</b> | <b>350</b> |
| <b>563 и 564</b>               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА</b>                                              | <b>1047</b> |            | <b>12</b>  | <b>24</b>  | <b>35</b>  |

|                         |                                                                                                                             |             |              |              |              |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                         | <b>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                                       |             |              |              |              |            |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                              | <b>1048</b> |              |              |              |            |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | <b>1049</b> | <b>98</b>    | <b>169</b>   | <b>271</b>   | <b>374</b> |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        |              |              |              |            |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        |              |              |              | 3.500      |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1052</b> | <b>10</b>    | <b>70</b>    | <b>140</b>   | <b>190</b> |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1053</b> | <b>35</b>    | <b>45</b>    | <b>50</b>    | <b>60</b>  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 1.134        | 1.534        | 7.979        | 537        |
|                         | 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        |              |              |              |            |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –</b>                                                                                   | <b>1058</b> | <b>1.134</b> | <b>1.534</b> | <b>7.979</b> | <b>537</b> |

|         |                                                                          |             |            |              |              |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|         | <b>1055 + 1056 - 1057)</b>                                               |             |            |              |              |            |
|         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1055 -<br/>1054 + 1057 - 1056)</b>    | <b>1059</b> |            |              |              |            |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                      |             |            |              |              |            |
| 721     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД<br>ПЕРИОДА                                             | 1060        | 170        | 230          | 1.197        | 81         |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>РАСХОДИ ПЕРИОДА                                  | 1061        |            |              |              |            |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                 | 1062        |            |              |              |            |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА<br>ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                 | 1063        |            |              |              |            |
|         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 -<br/>1059 - 1060 - 1061 + 1062 -<br/>1063)</b> | <b>1064</b> | <b>964</b> | <b>1.304</b> | <b>6.782</b> | <b>456</b> |
|         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 -<br/>1058 + 1060 + 1061 - 1062<br/>+ 1063)</b> | <b>1065</b> |            |              |              |            |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА                   | 1066        |            |              |              |            |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                   | 1067        |            |              |              |            |
|         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА                 | 1068        |            |              |              |            |
|         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                   | 1069        |            |              |              |            |
|         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                      |             |            |              |              |            |
|         | 1. Основна зарада по акцији                                              | 1070        |            |              |              |            |
|         | 2. Умањена (разводњена)<br>зарада по акцији                              | 1071        |            |              |              |            |

#### 4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 77.812                        | 141.291                       | 187.770                       | 249.907                       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 77.802                        | 141.221                       | 187.630                       | 249.717                       |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 10                            | 70                            | 140                           | 190                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 71.294                        | 128.679                       | 171.575                       | 235.638                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 52.238                        | 87.245                        | 111.246                       | 151.472                       |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 13.846                        | 31.714                        | 47.619                        | 67.216                        |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 110                           | 170                           | 260                           | 350                           |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 5.100                         | 9.550                         | 12.450                        | 16.600                        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 6.518                         | 12.612                        | 16.195                        | 14.269                        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 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 |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 1.867                         | 19.735                        | 21.602                        | 23.470                        |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.867                         | 19.735                        | 21.602                        | 23.470                        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                               |                               |                               |                               |

|                                                                                    |      |        |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                  | 3023 |        |         |         |         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                    | 3024 | 1.867  | 19.735  | 21.602  | 23.470  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |        |         |         |         |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 3025 | 0      | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 1. Увећање основног капитала                                                       | 3026 |        |         |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                | 3027 |        | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                              | 3028 |        |         |         |         |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3029 |        |         |         |         |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3030 |        |         |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | 1.735  | 3.461   | 5.177   | 6.883   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |        |         |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 | 1.735  | 3.461   | 5.177   | 6.883   |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 |        |         |         |         |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |        |         |         |         |
| 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 |        |         |         |         |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 |        |         |         |         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |        | 12.539  | 10.823  | 9.117   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | 1.735  |         |         |         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | 77.812 | 157.291 | 203.770 | 265.907 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | 74.896 | 151.875 | 198.354 | 265.991 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | 2.916  | 5.416   | 5.416   |         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                        | 3043 |        |         |         | 84      |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 4.584  | 4.584   | 4.584   | 4.584   |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |        |         |         |         |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |        |         |         |         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | 7.500  | 10.000  | 10.000  | 4.500   |

Убеђени смо да су планирани финансијски показатељи за 2021. годину реалан приказ остварења резултата пословања у условима у којима ће предузеће функционисати наредне године. Калкулација финансијских показатеља је рађена на основу тренутно важећих цена и не узима у обзир трендове зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада од 2017 - 2021. године. Овакав начин планирања и

пословања ипак омогућава да планирамо позитивно пословање и остваривање добити али никако не обезбеђује улагање у развој и модернизацију комуналног система у општини.

#### 4.5 Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

| 01.01-31.12.2020. године  |            |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | /          | /                 | /                     | /          | /                                                                     |
| Остали приходи из буџета* | 39.320.000 | 38.311.451        | 38.311.451            | /          | /                                                                     |
| УКУПНО                    | 39.320.000 | 38.311.451        | 38.311.451            | /          | /                                                                     |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | /                | /                | /                | /                |
| Остали приходи из буџета*               | 10.332.500       | 20.045.000       | 29.757.500       | 39.470.000       |
| УКУПНО                                  | 10.332.500       | 20.045.000       | 29.757.500       | 39.470.000       |

#### 4.6 Трошкови запослених

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2020. | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 35.253.735                    | 30.768.647                                        | 9.176.252                     | 18.352.504                    | 27.528.756                    | 36.705.008                    |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 48.798.123                    | 42.584.972                                        | 12.667.321                    | 25.334.642                    | 38.001.963                    | 50.669.284                    |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 57.167.001                    | 49.675.369                                        | 14.776.430                    | 29.552.860                    | 44.329.290                    | 59.105.720                    |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 54                            | 46                                                | 54                            | 54                            | 54                            | 54                            |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 53                            | 45                                                | 53                            | 53                            | 53                            | 53                            |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 1                             | 1                                                 | 1                             | 1                             | 1                             | 1                             |
| 5     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 3.372.000                     | 4.197.552                                         | 1.013.464                     | 2.026.927                     | 3.040.391                     | 4.053.854                     |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 4                             | 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                                  | 3.972.000                     | 3.195.303                                         | 895.458                       | 1.790.916                     | 2.686.373                     | 3.581.831                     |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 6                             | 5                                                 | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                        |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |
| 13    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |
| 14    | Број чланова скупштине*                                                                  |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 457.200                       | 452.831                                           | 124.530                       | 249.060                       | 373.590                       | 498.120                       |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                             | 3                                                 | 3                             | 3                             | 3                             | 3                             |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1.716.000                     | 1.676.445                                         | 984.789                       | 1.969.578                     | 2.954.367                     | 3.939.156                     |
| 20    | Дневнице на службеном путу                                                               | 300.000                       | 63.923                                            | 75.000                        | 150.000                       | 225.000                       | 300.000                       |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 250.000                       | 5.053                                             | 62.000                        | 125.000                       | 187.000                       | 250.000                       |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 900.000                       | 823.096                                           |                               |                               |                               |                               |

|    |                                                               |           |           |        |         |         |           |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 23 | Број прималаца                                                | 2         | 3         |        |         |         |           |
| 24 | Јубиларне награде                                             | 260.000   | 460.000   |        |         |         | 310.000   |
| 25 | Број прималаца                                                | 6         | 6         |        |         |         | 3         |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |           |           |        |         |         |           |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 2.508.000 | 2.173.000 |        |         |         | 2.300.000 |
| 28 | Стипендије                                                    |           |           |        |         |         |           |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 300.000   | 50.000    | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000   |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2020. ГОДИНИ**

Јавно комунално предузеће, као ни претходних година, не планира и, што је још битније, не остварује губитке у пословању. Расподела добити ће се вршити у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), с чланом 106 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада (пречишћени текст) („Службени лист општине Ада“ бр. 41/2016-пречишћен текст) и чланом 34. Статута ЈКП „Стандард“ Ада.

За 2021. годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од 456.000,00 динара.

Остварена добит се првенствено распоређује за покривање губитака из претходног периода, а део средстава од преосталог дела остварене добити, у висини утврђеној Одлуком о буџету Општине Ада и Одлуком Надзорног одбора предузећа, усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за наплату јавних прихода.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Ада, део остварене добити из 2019.године, у износу од 1.505.959,73 динара је у току новембра 2020. године уплаћен на рачун оснивача.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Р.б.    | Сектор/<br>Организациона јединица                                   | Број систематизованих радних<br>места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској<br>евиденцији | Број запослених на неодређено<br>време | Број запослених на одређено<br>време | ВСС                   |                     | ВС                    |                     | ВКВ                   |                     | ССС                   |                     | КВ                    |                     | ПК                    |                     | НК                    |                     | УКУПНО                |                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|         |                                                                     |                                       |                 |                                             |                                        |                                      | Остварено 31.12.2020. | План<br>31.12.2021. | Остварено 31.12.2020. | План<br>31.12.2021. | Остварено 31.12.2020. | План<br>31.12.2021. | Остварено 31.12.2020. | План<br>31.12.2021. | Остварено 31.12.2020. | План<br>31.12.2021. | Остварено 31.12.2020. | План<br>31.12.2021. | Остварено 31.12.2020. | План<br>31.12.2021. | Остварено 31.12.2020. | План<br>31.12.2021. |
| 1       | Директор                                                            | 1                                     | 1               | 1                                           | /                                      | 1                                    | 1                     | 1                   | /                     | /                   | /                     | /                   | /                     | /                   | /                     | /                   | /                     | /                   | /                     | /                   | 1                     | 1                   |
| 2       | Сектор за правне и<br>административне<br>послове                    | 3                                     | 3               | 3                                           | 3                                      | /                                    | 1                     | 1                   | 1                     | 1                   | /                     | /                   | 1                     | 1                   | /                     | /                   | /                     | /                   | /                     | /                   | 3                     | 3                   |
| 3       | Сектор економике                                                    | 6                                     | 6               | 5                                           | 5                                      | /                                    | 1                     | 1                   | 1                     | 1                   | /                     | /                   | 3                     | 3                   | /                     | /                   | /                     | /                   | /                     | /                   | 5                     | 5                   |
| 4       | Сектор за уређење<br>и одржавање<br>зелених површина                | 7                                     | 13              | 11                                          | 11                                     | /                                    | /                     | 1                   | /                     | /                   | /                     | /                   | 2                     | 4                   | 1                     | 1                   | /                     | /                   | 8                     | 8                   | 11                    | 14                  |
| 5       | Сектор техничке<br>оперативе                                        | 14                                    | 27              | 22                                          | 22                                     | /                                    | 1                     | 1                   | 2                     | 2                   | /                     | /                   | 2                     | 7                   | 9                     | 9                   | 1                     | 1                   | 7                     | 7                   | 22                    | 27                  |
| 6       | Сектор за<br>управљање и<br>одржавање<br>водозавата и<br>пречистача | 4                                     | 4               | 4                                           | 4                                      | /                                    | 1                     | 1                   | 1                     | 1                   | /                     | /                   | 1                     | 1                   | /                     | /                   | /                     | /                   | 1                     | 1                   | 4                     | 4                   |
| УКУПНО: |                                                                     | 35                                    | 54              | 46                                          | 45                                     | 1                                    | 5                     | 6                   | 5                     | 5                   | /                     | /                   | 9                     | 16                  | 10                    | 10                  | 1                     | 1                   | 16                    | 16                  | 46                    | 54                  |

## 6.2. Квалификациона структура

| Редни број    | Опис       | Запослени                |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |            | Број на дан 31.12.2020.* | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020.* | Број на дан 31.12.2021. |
| 1             | <b>ВСС</b> | 5                        | 6                       | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 5                        | 5                       | /                        | /                       |
| 3             | <b>ВКВ</b> | /                        | /                       | /                        | /                       |
| 4             | <b>ССС</b> | 9                        | 16                      | /                        | /                       |
| 5             | <b>КВ</b>  | 10                       | 10                      | /                        | /                       |
| 6             | <b>ПК</b>  | 1                        | 1                       | /                        | /                       |
| 7             | <b>НК</b>  | 16                       | 16                      | /                        | /                       |
| <b>УКУПНО</b> |            | 46                       | 54                      | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## 6.3. Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2020.* | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 1                            | 2                           |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 12                           | 15                          |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 12                           | 16                          |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 18                           | 18                          |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 3                            | 3                           |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 46                           | 54                          |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 46                           | 46                          |

\*Претходна година

## 6.4. Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени                |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |               | Број на дан 31.12.2020.* | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020.* | Број на дан 31.12.2021. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 39                       | 46                      | 1                        | 1                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 7                        | 8                       | 2                        | 2                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 46                       | 54                      | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## 6.5. Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Запослени                |                         |
|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |                    | Број на дан 31.12.2020.* | Број на дан 31.12.2021. |
| 1             | <b>До 5 година</b> | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 7                        | 6                       |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 5                        | 8                       |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 4                        | 5                       |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 9                        | 14                      |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 1                        | 0                       |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 11                       | 10                      |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 6                        | 8                       |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 46                       | 54                      |

\*Претходна година

## 6.6. Динамика запошљавања

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запо-слених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запо-слених |
|--------|---------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2020. године*            | 46               |        | Стање на дан 30.06.2021. године             | 54               |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.  |                  |        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.  |                  |
| 1      | одлазак у пензију                           |                  | 1      |                                             |                  |
| 2      |                                             |                  | 2      |                                             |                  |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. |                  |        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021. |                  |
| 1      | попуна упражњеног радног места              | 8                | 1      |                                             |                  |
| 2      |                                             |                  | 2      |                                             |                  |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године             | 54               |        | Стање на дан 30.09.2021. године             | 54               |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених  |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године             | 54               |        | Стање на дан 30.09.2021. године             | 54               |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.  |                  |        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.  |                  |
| 1      |                                             |                  | 1      |                                             |                  |
| 2      |                                             |                  | 2      |                                             |                  |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021. |                  |        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021. |                  |
| 1      |                                             |                  | 1      |                                             |                  |
| 2      |                                             |                  | 2      |                                             |                  |
|        | Стање на дан 30.06.2021. године             | 54               |        | Стање на дан 31.12.2021. године             | 54               |

\*Претходна година

## 6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\*- Бруто 1 (2)

у динарима

| Исплата по месецима 2020. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 47              | 4.404.130   | 93.705          | 47               | 4.404.130   | 93.705          |                 |             |                 | 6               | 808.929     | 134.822         |
| II                        | 47              | 3.876.122   | 82.471          | 47               | 3.876.122   | 82.471          |                 |             |                 | 5               | 663.795     | 132.759         |
| III                       | 47              | 4.208.217   | 89.537          | 47               | 4.208.217   | 89.537          |                 |             |                 | 5               | 728.354     | 145.671         |
| IV                        | 47              | 4.266.859   | 90.784          | 47               | 4.266.859   | 90.784          |                 |             |                 | 5               | 719.943     | 143.989         |
| V                         | 47              | 4.104.048   | 87.320          | 47               | 4.104.048   | 87.320          |                 |             |                 | 5               | 711.356     | 142.271         |
| VI                        | 47              | 4.266.068   | 90.767          | 47               | 4.266.068   | 90.767          |                 |             |                 | 5               | 731.904     | 146.381         |
| VII                       | 47              | 4.343.948   | 92.424          | 47               | 4.343.948   | 92.424          |                 |             |                 | 5               | 765.624     | 153.125         |
| VIII                      | 47              | 4.061.351   | 86.412          | 47               | 4.061.351   | 86.412          |                 |             |                 | 5               | 698.094     | 139.619         |
| IX                        | 47              | 4.189.108   | 89.130          | 47               | 4.189.108   | 89.130          |                 |             |                 | 5               | 724.134     | 144.827         |
| X                         | 46              | 3.985.173   | 86.634          | 46               | 3.985.173   | 86.634          |                 |             |                 | 5               | 730.570     | 146.114         |
| XI                        | 46              | 3.804.029   | 82.696          | 46               | 3.804.029   | 82.696          |                 |             |                 | 5               | 697.363     | 139.473         |
| XII                       | 46              | 4.166.317   | 90.572          | 46               | 4.166.317   | 90.572          |                 |             |                 | 5               | 763.778     | 152.756         |
| УКУПНО                    | 561             | 49.675.369  | 88.548          | 561              | 49.675.369  | 88.548          |                 |             |                 | 61              | 8.743.844   | 143.342         |
| ПРОСЕК                    | 47              | 4.139.614   | 88.548          | 47               | 4.139.614   | 88.548          |                 |             |                 | 5               | 728.654     | 143.342         |

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## 6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто (2)

у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 54              | 4.738.253   | 87.745          | 46              | 4.770.349   | 93.536          | 8               | 687.594     | 85.949          | 6               | 865.665     | 144.277         |
| II                     | 54              | 4.942.497   | 91.528          | 46              | 4.148.130   | 81.336          | 8               | 717.004     | 89.625          | 6               | 904.387     | 150.731         |
| III                    | 54              | 5.146.742   | 95.310          | 46              | 4.562.943   | 89.469          | 8               | 746.413     | 93.302          | 6               | 943.109     | 157.185         |
| IV                     | 54              | 4.942.497   | 91.528          | 46              | 4.562.943   | 89.469          | 8               | 717.004     | 89.625          | 6               | 904.387     | 150.731         |
| V                      | 54              | 4.738.253   | 87.745          | 46              | 4.355.536   | 85.403          | 8               | 687.594     | 85.949          | 6               | 865.665     | 144.277         |
| VI                     | 54              | 4.942.497   | 91.528          | 46              | 4.562.943   | 89.469          | 8               | 717.004     | 89.625          | 6               | 904.387     | 150.731         |
| VII                    | 54              | 4.942.497   | 91.528          | 46              | 4.770.349   | 93.536          | 8               | 717.004     | 89.625          | 6               | 904.387     | 150.731         |
| VIII                   | 54              | 4.942.497   | 91.528          | 46              | 4.355.536   | 85.403          | 8               | 717.004     | 89.625          | 6               | 904.387     | 150.731         |
| IX                     | 54              | 4.942.497   | 91.528          | 46              | 4.562.943   | 89.469          | 8               | 717.004     | 89.625          | 6               | 904.387     | 150.731         |
| X                      | 54              | 4.738.253   | 87.745          | 46              | 4.562.943   | 89.469          | 8               | 687.594     | 85.949          | 6               | 865.665     | 144.277         |
| XI                     | 54              | 4.942.497   | 91.528          | 46              | 4.355.536   | 85.403          | 8               | 717.004     | 89.625          | 6               | 904.387     | 150.731         |
| XII                    | 54              | 5.146.742   | 95.310          | 46              | 4.770.349   | 93.536          | 8               | 746.413     | 93.302          | 6               | 943.109     | 157.185         |
| УКУПНО                 | 648             | 59.105.720  | 91.213          | 552             | 54.340.500  | 88.792          | 96              | 8.574.633   | 89.319          | 72              | 10.813.921  | 150.193         |
| ПРОСЕК                 | 54              | 4.925.477   | 91.213          | 46              | 4.528.375   | 88.792          | 8               | 714.553     | 89.319          | 6               | 901.160     | 150.193         |

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

### 6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец         | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година |                     |               |              |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|               | Укупан износ                                          | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|               | 1+(2*3)                                               | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                        | 1                   | 2             | 3            |
| I             | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| II            | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| III           | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| IV            | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| V             | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| VI            | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| VII           | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| VIII          | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| IX            | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| X             | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| XI            | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| XII           | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |
| <b>УКУПНО</b> | 288.000                                               | 120.000             | 84.000        | 24           | 316.800                                        | 132.000             | 92.400        | 24           |
| <b>ПРОСЕК</b> | 24.000                                                | 10.000              | 7.000         | 2            | 26.400                                         | 11.000              | 7.700         | 2            |

### 6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец         | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              |                | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година |                     |               |              |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|               | Укупан износ                                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|               | 1+(2*3)                                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                                         | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I             | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| II            | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| III           | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| IV            | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| V             | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| VI            | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| VII           | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| VIII          | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| IX            | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| X             | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| XI            | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| XII           | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |
| <b>УКУПНО</b> | 452.830                                                   | 188.679             | 132.075       | 24           |                | 498.120                                         | 207.552             | 145.284       | 24           |                |
| <b>ПРОСЕК</b> | 37.736                                                    | 15.723              | 11.006        | 2            |                | 41.510                                          | 17.296              | 12.107        | 2            |                |

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### 7.1. Кредитна задуженост

1 ЕУ (процена курса на дан 31.12.2021.) = 118,00

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта      | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               |                               |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| Домаћи кредитор               |                               |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| НЛБ БАНКА                     | Револвинг 044105231372        | РСД               | Не                     | 4.000.000,00                                                              | 4.000.000,00                                                    |                          | 1 год                          | /                            |                    | 6,00          | 8                               |                                                    |               | 0,00                                                                      | 0,00                                                            |
| БАНЦА ИНТЕСА                  | Дуг. кредит уг. 1310072.0     | ЕУР               | Не                     | 26.025,13                                                                 | 3.070.965,34                                                    | 2016                     | 4 год                          | 1 год                        | 23.01.2018.        | 3,35          | 12                              | 2.456.774,16                                       | 84.128,10     | 5.205,01                                                                  | 614.191,18                                                      |
| НЛБ БАНКА                     | Дуг. кредит уг. 0441051327310 | ЕУР               | Не                     | 76.995,14                                                                 | 9.085.426,52                                                    | 2018                     | 3 год                          | 1 год                        | 04.01.2020.        | 2,34          | 12                              | 8.883.394,00                                       | 178.637,84    | 43.226,02                                                                 | 5.100.670,36                                                    |
|                               |                               |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| Страни кредитор               |                               |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| /                             |                               |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| Укупно кредитно задужење      |                               |                   |                        | 4.000.000,00 РСД                                                          |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
|                               |                               |                   |                        | 103.020,27 €                                                              | 16.156.391,86                                                   |                          |                                |                              |                    | 11.340.168,16 | 262.765,94                      | 48.431,03                                          | 5.714.861,54  |                                                                           |                                                                 |
| од чега за ликвидност         |                               |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за капиталне пројекте |                               |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |

## 7.2. Планирано кредитно задуживање у 2021. години

| Кредитор                         | Назив кредита /<br>Пројекта | Оригинална<br>валута | Гаранција<br>државе<br>Да/Не | Година<br>повлачења<br>кредита | Рок отплате без<br>периода почека | Период почека<br>(Grace period) | Датум прве<br>отплате | Каматна стопа | Број отплата<br>током једне<br>године | План плаћања по<br>кредиту за текућу<br>годину<br>у динарима |                  |  | Стање<br>кредитне<br>задужености у<br>оригиналној<br>валути<br>на дан<br>31.12.2021.<br>текуће године | Стање<br>кредитне<br>задужености<br>у динарима<br>на дан<br>31.12.2021.<br>текуће<br>године |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       | Укупно<br>главница                                           | Укупно<br>камата |  |                                                                                                       |                                                                                             |
| Домаћи кредитор                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  | Дуг. кредит                 | ЕУР                  | не                           | 2021                           | 3 год                             | 1 год                           |                       | 2,34          | 12                                    |                                                              |                  |  | 135.600,00                                                                                            | 16.000.000,00                                                                               |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
| Страни кредитор                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
| Укупно кредитно задужење         |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  | 135.600,00                                                                                            | 16.000.000,00                                                                               |
| од чега за ликвидност            |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |
| од чега за капиталне<br>пројекте |                             |                      |                              |                                |                                   |                                 |                       |               |                                       |                                                              |                  |  |                                                                                                       |                                                                                             |

## 8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ

у динарима

| Р.<br>б.     | НАЗИВ                                                                                                                    | ПЛАН<br>2020  | Процена<br>2020 | ПЛАН<br>2021  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>ДОБРА</b> |                                                                                                                          |               |                 |               |
| 1.           | Резервни делови за пречистач                                                                                             | 500.000,00    | 350.000,00      | 350.000,00    |
| 2.           | Резервни делови за објекте водоснабдевања (за бунаре)                                                                    |               |                 | 350.000,00    |
| 3.           | Инвестиционо одржавање електроенергетских инсталација, и инсталација за аутоматско управљање црпних станица канализације |               |                 | 1.100.000,00  |
| 4.           | Фекална пумпа за црпну станицу канализације (испод моста)                                                                | 500.000,00    | 0               | 600.000,00    |
| 5.           | Складиште опасног отпада и танкване                                                                                      | 500.000,00    | 0               | 500.000,00    |
| 6.           | Материјал за гасне инсталације;                                                                                          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00    | 2.000.000,00  |
| 7.           | Водоводни материјал.                                                                                                     | 2.000.000,00  | 2.800.000,00    | 2.000.000,00  |
| 8.           | Мерачи протока воде                                                                                                      | 1.500.000,00  | 400.000,00      | 1.000.000,00  |
| 9.           | Материјал за канализацију.                                                                                               | 2.000.000,00  | 1.500.000,00    | 1.500.000,00  |
| 10.          | Алати и ситан инвентар                                                                                                   | 300.000,00    | 300.000,00      | 300.000,00    |
| 11.          | Резервни делови                                                                                                          | 4.000.000,00  | 3.800.000,00    | 4.000.000,00  |
| 12.          | Лабораторијска опрема и потрошни материјал                                                                               | 500.000,00    | 120.000,00      | 250.000,00    |
| 13.          | Рачунарска опрема                                                                                                        | 500.000,00    | 150.000,00      | 500.000,00    |
| 14.          | Набавка соли                                                                                                             | 600.000,00    | 350.000,00      | 300.000,00    |
| 15.          | Набавка горива                                                                                                           | 10.000.000,00 | 10.000.000,00   | 10.000.000,00 |
| 16.          | Набавка уља, антифриза, мазива                                                                                           | 500.000,00    | 250.000,00      | 300.000,00    |
| 17.          | Набавка половне оплате за радове на канализацији                                                                         | 2.000.000,00  | 0               | 2.000.000,00  |
| 18.          | Набавка електричне енергије                                                                                              | 10.000.000,00 | 8.000.000,00    | 10.000.000,00 |
| 19.          | Клупе за паркове                                                                                                         | 350.000,00    | 0               | 200.000,00    |
| 20.          | Материјал за поправку клупи у парковима                                                                                  | 300.000,00    | 93.800,00       | 200.000,00    |
| 21.          | Дрвеће и украсно шибље                                                                                                   | 400.000,00    | 127.700,00      | 200.000,00    |
| 22.          | Цвеће - саднице                                                                                                          | 500.000,00    | 488.620,00      | 600.000,00    |
| 23.          | Зелене и јавне површине – алати и опрема                                                                                 | 300.000,00    | 120.000,00      | 200.000,00    |
| 24.          | Тресетна земља и ђубриво                                                                                                 | 250.000,00    | 192.568,80      | 250.000,00    |
| 25.          | Материјал за ограду травњака                                                                                             | 400.000,00    | 0               | 100.000,00    |
| 26.          | Материјал за одржавање пијаца                                                                                            | 500.000,00    | 150.000,00      | 300.000,00    |
| 27.          | Објекат за млечне производе на пијаци                                                                                    | 2.500.000,00  | 0               | 3.000.000,00  |
| 28.          | Безбедност и здравље на раду - заштитна одећа                                                                            | 500.000,00    | 400.000,00      | 500.000,00    |
| 29.          | Безбедност и здравље на раду – заштитна обућа                                                                            | 500.000,00    | 250.000,00      | 400.000,00    |
| 30.          | Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема                                                                           | 300.000,00    | 90.000,00       | 200.000,00    |
| 31.          | Вертикална сигнализација                                                                                                 | 500.000,00    | 297.312,00      | 400.000,00    |
| 32.          | Материјал за поправку стаза у парковима                                                                                  | 300.000,00    | 128.500,00      | 200.000,00    |
| 33.          | Мотокултиватор                                                                                                           | 200.000,00    | 0               | 400.000,00    |
| 34.          | Моторна тример за траву                                                                                                  | 100.000,00    | 0               | 100.000,00    |
| 35.          | Бензински дувач-уситњивач лишћа                                                                                          | 70.000,00     | 45.000,00       | 70.000,00     |

|               |                                                                                                         |              |              |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 36.           | Уличне канте за смеће                                                                                   |              |              | 200.000,00     |
| 37.           | Материјал за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила        | 1.000.000,00 | 0            | 1.000.000,00   |
| 38.           | Контејнер за смеће запремине 5м <sup>3</sup> – 4 комада                                                 | 200.000,00   | 0            | 500.000,00     |
| 39.           | Контејнер за смеће запремине 1,1м <sup>3</sup> – 8 комада                                               | 100.000,00   | 0            | 300.000,00     |
| 40.           | Канте за смеће 120 лит- 100 ком                                                                         |              |              | 400.000,00     |
| 41.           | Канте за смеће 240 лит- 5 ком                                                                           |              |              | 40.000,00      |
| 42.           | Делови за САЛНЕС филтер                                                                                 | 400.000,00   | 0            | 400.000,00     |
| 43.           | Набавка и уградња вентила на ГМРС-2 ком                                                                 |              |              | 200.000,00     |
| 44.           | Набавка камиона смећара 16-20 м <sup>3</sup> (кредит)                                                   |              |              | 16. 000.000,00 |
| 45.           | Набавка песка за грађевинске радове                                                                     |              |              | 500.000,00     |
| 46.           | Надавка осталог грађевинског материјала                                                                 |              |              | 500.000,00     |
| <b>УСЛУГЕ</b> |                                                                                                         |              |              |                |
| 47.           | Одржавање пречистача и црпних станица канализације - пумпе                                              | 200.000,00   | 100.000,00   | 300.000,00     |
| 48.           | Одржавање водозавхвата и сеоских бунара - пумпе                                                         | 500.000,00   | 50.000,00    | 300.000,00     |
| 49.           | Услуге за одржавање возила - хидрауличарске                                                             | 500.000,00   | 1.000.000,00 | 300.000,00     |
| 50.           | Услуге за одржавање возила -електромеханичарске                                                         | 500.000,00   | 200.000,00   | 300.000,00     |
| 51.           | Услуге за одржавање возила -аутомеханичарске                                                            | 500.000,00   | 500.000,00   | 300.000,00     |
| 52.           | Услуге за одржавање возила -заваривачке                                                                 | 500.000,00   | 500.000,00   | 300.000,00     |
| 53.           | Услуге за одржавање возила -алатничарске                                                                | 500.000,00   | 350.000,00   | 200.000,00     |
| 54.           | Сервисирање возила Мерцедес                                                                             | 500.000,00   | 0            | 100.000,00     |
| 55.           | Сервисирање возила Опел                                                                                 | 200.000,00   |              | 100.000,00     |
| 56.           | Сервисирање возила ФИАТ                                                                                 | 500.000,00   | 160.000,00   | 100.000,00     |
| 57.           | Узорковање и анализа отпадне воде                                                                       | 400.000,00   | 140.000,00   | 400.000,00     |
| 58.           | Узорковање и анализа воде за пиће                                                                       | 2.000.000,00 | 1.650.000,00 | 2.000.000,00   |
| 59.           | Чишћење снега по потреби                                                                                | 1.500.000,00 | 0            | 500.000,00     |
| 60.           | Услуга одржавања грађевинске депоније                                                                   | 500. 000,00  | 500.000,00   | 500.000,00     |
| 61.           | Сервис тракторских косачица                                                                             | 400.000,00   | 90.000,00    | 400.000,00     |
| 62.           | Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Мољу                                                     | 2.000.00,00  | 925.083,00   | 1.500.000,00   |
| 63.           | Поправка вертикалне сигнализације                                                                       | 480.000,00   | 270.000,00   | 380.000,00     |
| 64.           | Одржавање светлосне сигнализације - семафори                                                            | 480.000,00   | 150.000,00   | 280.000,00     |
| 65.           | Периодични лекарски преглед радника                                                                     | 150.000,00   | 84.000,00    | 100.000,00     |
| 66.           | Противпожарна заштита и контрола ПП апарата и хидранта                                                  | 100.000,00   | 50.000,00    | 100.000,00     |
| 67.           | Трошкови превоза тресетног земљишта                                                                     |              | 141.600,00   | 160.000,00     |
| 68.           | Бажарење гасомера                                                                                       | 500.000,00   | 260 000,00   | 300.000,00     |
| 69.           | Бажарење водомера                                                                                       | 1.000.000,00 | 120.000,00   | 500.000,00     |
| 70.           | Регистрација возила                                                                                     | 1.200.000,00 | 600.000,00   | 700.000,00     |
| 71.           | Фин. услуге - револвинг кредит                                                                          | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 4.000.000,00   |
| 72.           | Фин. услуге - кредит за дозвољени минус по тек.рачуну                                                   | 2.000.000,00 | 0            | 2.000.000,00   |
| 73.           | Фин. услуге – кредит за набавку камиона смећара                                                         |              |              | 16. 000.000,00 |
| 74.           | Поштанске услуге                                                                                        | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00   |
| 75.           | Одржавање АОП система                                                                                   | 500.000,00   | 500.000,00   | 550.000,00     |
| 76.           | Саветодавне услуге ради унапређења постојећих софтверских решења у области књиговодства и рачуноводства | 100.000,00   | 50.000,00    | 110.000,00     |
| 77.           | Фиксна и мобилна телефонија                                                                             | 600.000,00   | 620.000,00   | 700.000,00     |

|     |                                                                                               |              |            |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 78. | Услуга израде техничких документација                                                         | 2.000.000,00 | 350.000,00 | 2.000.000,00 |
| 79. | Услуга израде Елабората о резервама подземних вода са накнадама и анализама                   |              |            | 1.500.000,00 |
| 80. | Стручно усавршавање радника                                                                   | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 |
| 81. | Санација прве фазе депоније (по пројекту из 2018.) у висини од 15% од укупног износа.         | 850.000,00   | 850.000,00 | 1.000.000,00 |
| 82. | Услуга одржавања дечјих игралишта                                                             | 500.000,00   | 0          | 500.000,00   |
| 83. | Услуге за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила | 300.000,00   | 0          | 500.000,00   |
| 84. | Одржаванје две –ЕКО ЧЕСМА капацитета 10-12 м <sup>3</sup> /дан свака                          | 500.000,00   | 500.000,00 | 500.000,00   |
| 85. | Одржавање система за дезинфекцију воде - Оксихлороген                                         |              |            | 400.000,00   |
| 86. | Асфалтирање пута у кругу пречистача отпадних вода                                             |              |            | 950.000,00   |
| 87. | Услуге Агенције за безбедност и здравље на раду                                               |              | 120.000,00 | 180.000,00   |

## 9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

| Р. б.        | НАЗИВ                                                                                                                    | ПЛАН 2020.    | ПЛАН 2021.    | I КВАРТАЛ    | II КВАРТАЛ   | III КВАРТАЛ  | IV КВАРТАЛ   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ДОБРА</b> |                                                                                                                          |               |               |              |              |              |              |
| 1.           | Резервни делови за пречистач                                                                                             | 500.000,00    | 350.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 110.000,00   | 80.000,00    |
| 2.           | Резервни делови за објекте водоснабдевања (за бунаре)                                                                    | 0             | 350.000,00    | 87.500,00    | 87.500,00    | 87.500,00    | 87.500,00    |
| 3.           | Инвестиционо одржавање електроенергетских инсталација, и инсталација за аутоматско управљање црпних станица канализације | 0             | 1.100.000,00  | 0            | 0            | 1.100.000,00 | 0            |
| 4.           | Фекална пумпа за црпну станицу канализације (испод моста)                                                                | 500.000,00    | 600.000,00    | 0            | 600.000,00   | 0            | 0            |
| 5.           | Складиште опасног отпада и танкване                                                                                      | 500 000,00    | 500.000,00    | 0            | 0            | 500.000,00   |              |
| 6.           | Материјал за гасне инсталације;                                                                                          | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 7.           | Водоводни материјал.                                                                                                     | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 8.           | Мерачи протока воде                                                                                                      | 1 500 000,00  | 1.000 000,00  | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 9.           | Материјал за канализацију.                                                                                               | 2 000 000,00  | 1.500 000,00  | 300.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 10.          | Алати и ситан инвентар                                                                                                   | 300 000,00    | 300 000,00    | 30.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 11.          | Резервни делови                                                                                                          | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 12.          | Лабораторијска опрема и потрошни материјал                                                                               | 500.000,00    | 250.000,00    | 0            | 100.000,00   | 150.000,00   | 0            |
| 13.          | Рачунарска опрема                                                                                                        | 500.000,00    | 500.000,00    | 200.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 14.          | Набавка соли                                                                                                             | 600 000,00    | 300.000,00    | 0            | 0            | 0            | 300.000,00   |
| 15.          | Набавка горива                                                                                                           | 10.000.000,00 | 10 000 000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 16.          | Набавка уља , антифриза, мазива                                                                                          | 500 000,00    | 300 000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 120.000,00   |
| 17.          | Набавка половне оплате за радове на канализацији                                                                         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0            | 0            |
| 18.          | Набавка електричне енергије                                                                                              | 10.000.000,00 | 10 000 000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 19.          | Клупе за паркове                                                                                                         | 350 000,00    | 200 000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   | 0            | 0            |
| 20.          | Материјал за поправку клупи у парковима                                                                                  | 300.000,00    | 200.000,00    | 0            | 80.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 21.          | Дрвеће и украсно шибље                                                                                                   | 400.000,00    | 200.000,00    | 0            | 80.000,00    | 0            | 120.000,00   |

|               |                                                                                                  |              |                |               |              |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 22.           | Цвеће - саднице                                                                                  | 500.000,00   | 600.000,00     | 0             | 400.000,00   | 0          | 200.000,00 |
| 23.           | Зелене и јавне површине – алати и опрема                                                         | 300.000,00   | 200.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 24.           | Тресетна земља и ђубриво                                                                         | 250.000,00   | 250.000,00     | 0             | 0            | 250.000,00 | 0          |
| 25.           | Материјал за ограду травњака                                                                     | 400.000,00   | 100.000,00     | 25.000,00     | 50.000,00    | 25.000,00  | 0          |
| 26.           | Материјал за одржавање пијаца                                                                    | 500.000,00   | 300.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 27.           | Објекат за млечне производе на пијаци                                                            | 2.500.000,00 | 3.000.000,00   | 0             | 3.000.000,00 | 0          | 0          |
| 28.           | Безбедност и здравље на раду - заштитна одећа                                                    | 500.000,00   | 500.000,00     | 125.000,00    | 125.000,00   | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 29.           | Безбедност и здравље на раду – заштитна обућа                                                    | 500.000,00   | 400.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30.           | Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема                                                   | 300.000,00   | 200.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 31.           | Вертикална сигнализација                                                                         | 500.000,00   | 400.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32.           | Материјал за поправку стаза у парковима                                                          | 300.000,00   | 200.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 33.           | Мотокултиватор                                                                                   | 200.000,00   | 400.000,00     | 400.000,00    | 0            | 0          | 0          |
| 34.           | Моторна тример за траву                                                                          | 100.000,00   | 100.000,00     | 0             | 100.000,00   | 0          | 0          |
| 35.           | Бензински дувач-уситњивач лишћа                                                                  | 70.000,00    | 70.000,00      | 0             | 0            | 70.000,00  | 0          |
| 36.           | Уличне канте за смеће                                                                            |              | 200.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 37.           | Материјал за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила | 1 000 000,00 | 1 000 000,00   | 0             | 1.000.000,00 | 0          | 0          |
| 38.           | Контејнер за смеће запремине 5м <sup>3</sup> – 4 комада                                          | 200.000,00   | 500 000,00     | 125.000,00    | 125.000,00   | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 39.           | Контејнер за смеће запремине 1,1м <sup>3</sup> – 8 комада                                        | 100.000,00   | 300 000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 40.           | Канте за смеће 120 лит- 100 ком                                                                  |              | 400.000,00     | 0             | 200.000,00   | 200.000,00 | 0          |
| 41.           | Канте за смеће 240 лит- 5 ком                                                                    |              | 40.000,00      | 40.000,00     | 0            | 0          | 0          |
| 42.           | Делови за САЛНЕС филтер                                                                          | 400.000,00   | 400.000,00     | 0             | 400.000,00   | 0          | 0          |
| 43.           | Набавка и уградња вентила на ГМРС-2 ком                                                          |              | 200.000,00     | 0             | 0            | 200.000,00 | 0          |
| 44.           | Набавка камиона смећара 16-20 м <sup>3</sup> (кредит)                                            |              | 16. 000.000,00 | 16.000.000,00 | 0            | 0          | 0          |
| 45.           | Набавка песка за грађевинске радове                                                              |              | 500.000,00     | 50.000,00     | 150.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 46.           | Надавка осталог грађевинског материјала                                                          |              | 500.000,00     | 50.000,00     | 150.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00 |
| <b>УСЛУГЕ</b> |                                                                                                  |              |                |               |              |            |            |
| 47.           | Одржавање пречистача и црпних станица канализације - пумпе                                       | 200.000,00   | 300.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 48.           | Одржавање водозахвата и сеоских бунара - пумпе                                                   | 500.000,00   | 300.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00  | 75.000,00  |

|     |                                                        |              |                |               |              |              |              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 49. | Услуге за одржавање возила - хидрауличарске            | 500 000,00   | 300 000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 50. | Услуге за одржавање возила - електромеханичарске       | 500 000,00   | 300 000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 51. | Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске          | 500 000,00   | 300 000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 52. | Услуге за одржавање возила -заваривачке                | 500 000,00   | 300 000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 53. | Услуге за одржавање возила -алатничарске               | 500 000,00   | 200 000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 54. | Сервисирање возила Мерцедес                            | 500.000,00   | 100 000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 55. | Сервисирање возила Опел                                | 200.000,00   | 100 000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 56. | Сервисирање возила ФИАТ                                | 500.000,00   | 100 000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 57. | Узорковање и анализа отпадне воде                      | 400.000,00   | 400.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 58. | Узорковање и анализа воде за пиће                      | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 59. | Чишћење снега по потреби                               | 1.500.000,00 | 500 000,00     | 300.000,00    | 0            | 0            | 200.000,00   |
| 60. | Услуга одржавања грађевинске депоније                  | 500 000,00   | 500 000,00     | 0             | 250.000,00   | 250.000,00   | 0            |
| 61. | Сервис тракторских косачица                            | 400.000,00   | 400.000,00     | 0             | 300.000,00   | 100.000,00   | 0            |
| 62. | Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Молу    | 2.000.00,00  | 1.500.000,00   | 0             | 750.000,00   | 750.000,00   | 0            |
| 63. | Поправка вертикалне сигнализације                      | 480.000,00   | 380.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 64. | Одржавање светлосне сигнализације - семафори           | 480.000,00   | 280.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 65. | Периодични лекарски преглед радника                    | 150.000,00   | 100.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 66. | Противпожарна заштита и контрола ПП апарата и хидранта | 100.000,00   | 100.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 67. | Трошкови превоза тресетног земљишта                    |              | 160.000,00     | 0             | 160.000,00   | 0            | 0            |
| 68. | Бажарење гасомера                                      | 500 000,00   | 300 000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 69. | Бажарење водомера                                      | 1 000 000,00 | 500 000,00     | 125.000,00    | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   |
| 70. | Регистрација возила                                    | 1 200 000,00 | 700.000,00     | 175.000,00    | 175.000,00   | 175.000,00   | 175.000,00   |
| 71. | Фин. услуге-револвинг кредит                           | 4.000.000,00 | 4.000.000,00   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 72. | Фин. услуге- кредит за дозвољени минус по тек.рачуну   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 73. | Фин. услуге – кредит за набавку камиона смећара        |              | 16. 000.000,00 | 16.000.000,00 | 0            | 0            | 0            |
| 74. | Поштанске услуге                                       | 3.000.000,00 | 3.300.000,00   | 825.000,00    | 825.000,00   | 825.000,00   | 825.000,00   |
| 75. | Одржавање АОП система                                  | 500 000,00   | 550.000,00     | 137.500,00    | 137.500,00   | 137.500,00   | 137.500,00   |

|     |                                                                                                         |              |              |            |            |              |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 76. | Саветодавне услуге ради унапређења постојећих софтверских решења у области књиговодства и рачуноводства | 100.000,00   | 110.000,00   | 27.500,00  | 27.500,00  | 27.500,00    | 27.500,00  |
| 77. | Фиксна и мобилна телефонија                                                                             | 600 000,00   | 700.000,00   | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00   | 175.000,00 |
| 78. | Услуга израде техничких документација                                                                   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00   | 500.000,00 |
| 79. | Услуга израде Елабората о резервама подземних вода са накнадама и анализама                             |              | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00   | 375.000,00 |
| 80. | Стручно усавршавање радника                                                                             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00   | 250.000,00 |
| 81. | Санација прве фазе депоније (по пројекту из 2018.) у висини од 15% од укупног износа.                   | 850.000,00   | 1.000.000,00 | 0          | 0          | 1.000.000,00 | 0          |
| 82. | Услуга одржавања дечјих игралишта                                                                       | 500.000,00   | 500.000,00   | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00   | 125.000,00 |
| 83. | Услуге за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила           | 300.000,00   | 500 000,00   | 0          | 500.000,00 | 0            | 0          |
| 84. | Одржавање две –ЕКО ЧЕСМА капацитета 10-12 м³ /дан свака                                                 | 500.000,00   | 800.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00   | 200.000,00 |
| 85. | Одржавање система за дезинфекцију воде - Оксихлороген                                                   |              | 400.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 86. | Асфалтирање пута у кругу пречистача отпадних вода                                                       |              | 950.000,00   | 0          | 0          | 0            | 950.000,00 |
| 87. | Услуге Агенције за безбедност и здравље на раду                                                         |              | 180.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00    | 45.000,00  |

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2020. година | Реализација (процена) 2020. година | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               |                   |                                    | 50.000                 | 100.000                | 150.000                | 200.000                |
| 3.         | Хуманитарне активности |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 4.         | Спортске активности    | 400.000           |                                    | 100.000                | 200.000                | 300.000                | 400.000                |
| 5.         | Репрезентација         | 600.000           | 265.000                            | 200.000                | 300.000                | 400.000                | 600.000                |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 500.000           | 165.000                            | 200.000                | 300.000                | 400.000                | 500.000                |
| 7.         | Остало                 | 2.370.000         | 2.200.000                          | 65.000                 | 1.250.000              | 2.565.000              | 2.630.000              |

Средства за посебне намене се планирају у складу са Смерницама Владе и сагледавањем потреба и могућности.

**Надзорни одбор**

---

**Председница  
Милва Петров**