



# **JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” NOVI PAZAR**

**PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2021. GODINU**

**S A D R Ź A J**

1. OPŠTI PODACI.....	<u>3</u>
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020.GODINI.....	<u>7</u>
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU.....	<u>22</u>
4. PLANIRANI IZVOR PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA .....	<u>26</u>
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI ODNOSNO PLAN POKRIĆA GUBITKA	<u>38</u>
6. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA .....	<u>38</u>
7. KREDITNA ZADUŽENOST.....	<u>51</u>
8. PLANIRANE NABAVKE .....	<u>53</u>
9. PLAN INVESTICIJA .....	<u>56</u>
10. SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE.....	<u>58</u>

## 1. OPŠTI PODACI

**Poslovno ime:**

JKP“Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar

**Sedište:**

Novi Pazar

**Pretežna delatnost:**

**3600** Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

**Matični broj:**

07194129

**PIB:**

101788008

**JBBK:**

82791

**Nadležno ministarstvo/ nadležni organ jedinice lokalne samouprave:**

Grad Novi Pazar

**Direktor:**

dipl.ecc. Gradimir Nedeljković

- Imenovan 09.09.2020.god – Druga sednica Skupštine grada Novog Pazara

**Nadzorni odbor:**

Amer Pašović – predsednik

Boris Marković – član

Omer Hadžitahirović– član

- Predsednik NO kao I članovi imenovani su 07.05.2018.god – Treća sednica Skupštine grada Novog Pazara

## UVOD

Odlukom Skupštine opštine Novi Pazar, 29-og decembra, 1993 godine, iz dotadašnjeg postojećeg JKP „Napredak“, izdvojeno je samostalno preduzeće JKP „Vodovod i kanalizacija“, čija je osnovna delatnost proizvodnja i distribucija vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, opravke i održavanje mernih uređaja, opreme i kontrolnih instrumenata, baždarenje i opravke vodomera, izgradnja hidrograđevinskih objekata<sup>1</sup>.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ finansira se iz sopstvenih sredstava, a ne iz budžeta opštine, bez obzira na to što je opština njegov osnivač.

### Zakoni, podzakonska i interna akta

- Donošenje programa poslovanja, način utvrđivanja, isplate zarada i utvrđivanje visine cena usluga, kao i druga pitanja od značaja za rad javnih preduzeća, regulisana su sledećim zakonima:
- Zakonom o javnim preduzećima (Službeni glasnik Republike Srbije br.15/2016);
- Zakonom o komunalnim delatnostima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 88/2011, 104/20116 i 95/2018);
- Zakonom o javnoj svojini Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br.72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-dr.zakon,108/2016,113/2017 i 95/2018)
- (Službeni glasnik Republike Srbije br.53/95, 3/96,54/96,32/97 i 101/2005 ).
- Uredbom o načinu i kontroli obračuna isplata zarada u javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br.27/14).
- Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),
- Zakon o računovodstvu («Službeni glasnik RS» br. 44/2006, 111/2009, 99/2011 i 62/2013, 30/2018).
- Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. Zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019).
- Zakon o reviziji («Službeni glasnik RS» 62/2013 i 30/2018).
- Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu („Službeni glasnik RS“, br.102/2010)
- Instrukcija o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa poslovanja lokalnih javnih preduzeća za 2007. g. (*Ministarstvo finansija br: 023-02-526/2006-06 od 27.11.2006.*)
- Zakonom o vodama(„Službeni glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 – dr.zakon)
- Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018)
- Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018),
- Statutom Grada Novog Pazara (“Službeni list grada Novog Pazara” br. 7/09, 10/12 i 3/13)

---

<sup>1</sup> Odluka o osnivanju Javno komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Pazar, član 2, Opštinski službeni glasnik 5/94, Odluka o uskladjivanju poslovanju JKP “VIK” Novi Pazar sa Zakonom o javnim preduzećima br.2/2017

## **MISIJA**

Misija JKP "Vodovod i Kanalizacija" je optimalna proizvodnja zdrave pijaće vode u kontinuitetu ka krajnjim korisnicima uz tretman odvodjenja otpadnih voda, obezbeđivanje kvalitetnih usluga uz racionalno koriscenje svih raspoloživih ljudskih i prirodnih resursa.

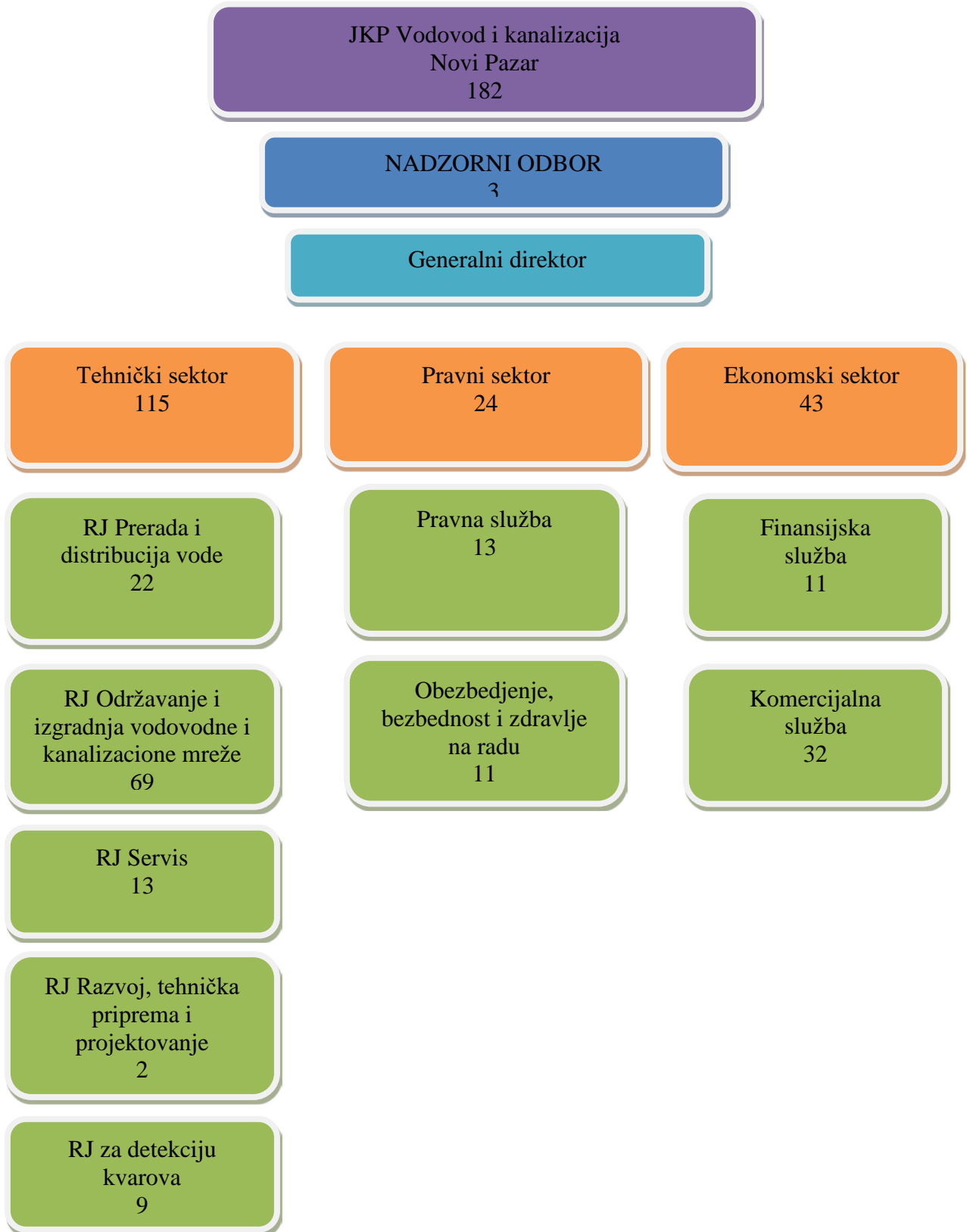
Prioritet kojem se teži je poboljšanje kvaliteta života tj. zadovoljstvo korisnika uz obostrano poverenje kao i ekonomska stabilnost preduzeća.

## **VIZIJA**

JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar želi da postane moderno, savremeno preduzeće, tehnički opremljeno na visokom nivou, sa kadrovskom strukturom obučenom za obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Naša budućnost će se fokusirati na racionalizaciji troškova poslovanja u svim fazama procesa reprodukcije i na povećanje ukupnog prihoda preduzeća, što će dovesti do ekonomske stabilnosti preduzeća i sigurnosti u pružanju usluga.



Organizaciona struktura – šema



## 2. ANALIZA POSLOVANJAU 2020. GODINI

### 2.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2020.godini.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar u toku 2020.godine će isporučiti gradu oko 12.480.000 m<sup>3</sup> vode od toga je fakturisano približno 4.280.000,00 m<sup>3</sup> vode ili procentualno 34,29% od ukupno proizvodne. Za sopstvene potrebe potrošeno je oko 1.040.000 m<sup>3</sup> ili 8,33% od ukupno proizvodne. Treba napomenuti da količina vode za sopstvene potrebe ima konstantnu tendenciju rasta zadnjih godina, prvenstveno zbog obilnih padavina u prolećnim i letnjim mesecima. Sopstvenu potrošnju vode vodovodnog sistema čine:

- Voda utrošena za odvijanje tehnološkog procesa
- Voda utrošena za plansko ispiranje primarne i sekundarne mreže
- Voda utrošena za pranje rezervoara čiste vode i
- Utrošena voda na interventna ispiranja mreže posle defekata

#### Prikaz fakturisanih i naplaćenih usluga

	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021
Br.	1	2	3
Fakturisano	306.000.000	282.000.000	308.000.000
Naplaćeno	240.000.000	217.000.000	255.000.000

Pored zdravstvenih, posledice pandemije izazvane korona virusom u mnogome se daju primetiti i na finansijski uspeh ne samo JKP ViK već i celokupne svetske ekonomije. Otežani, specifični uslovi rada, prije svega umanjeni obim angažovanja celokupnog broja zaposlenih i te kako se odrazio na finansijski rezultat preduzeća, naročito u prvom talasu korona virusa: mart – april – maj, kao i u drugom piku prvog talasa jun – jul – avgust. Manji obim očitavanja vodomera, brojila potrošnje vode, uticao je na pad ukupno fakturisane količine kao i na pad ukupno naplaćene vode u odnosu na prethodnu godinu. Posebno treba naglasiti da je naplata potraživanja fakturisane količine vode na mesečnom nivou pala na 55% u martu i aprilu, dok je taj procenat nešto malo bolji (64%) u maj-septembar. U zadnjem kvartalu procenat naplate je porastao i do 90% što će u mnogome popraviti loš finansijski rezultat u mesecima pandemije.

#### Broj evidentiranih korisnika

Br.	Broj korisnika 2019	Broj korisnika 2020	Broj korisnika 2021	Indeks		
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
<b>Korisnici usluga</b>	23070	23 900	24 870	1,04	1,08	1,04

Izgradnjom i rekonstrukcijom vodovodne mreže došlo je i do povećanja ukupnog broja korisnika usluga JKP ViK koji je trenutno iznad planiranog za tekuću godinu.

#### Broj intervencija u 2020.god.

Priključci	Vodovodna mreža	Fekalna kanalizacija	Kišna kanalizacija	Zamena vodomera
275	883	584	125	512

## Poredjenje finansijskih pokazatelja 2020

### **Poslovni prihodi – Bilans uspeha**

- Plan 2020 – 388.920 mil/din
- Procena 2020 – 420.280 mil/din

### **Ukupni rashodi – Bilans uspeha**

- Plan 2020 – 347.759 mil/din
- Procena 2020 - 337.992 mil/din

### **Kratkorocna potraživanja/ potrazivanja po osnovu prodaje – Bilans stanja**

- Plan 2020 - 331.252 mil/din
- Procena 2020 - 384.283 mil/din

### **Kratkorocne obaveze – Bilans stanja**

- Plan 2020 – 194.672 mil/din
- Procena 2020 – 209.519 mil/din

**Troškovi :** Najveću stavku u ukupnim rashodima Predizeća čine:

- ❖ Troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih troškova – 181.086 mil/din
- ❖ Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine –82.416 mil/din
- ❖ Troškovi goriva i energije – 42.747 mil/din
- ❖ Troškovi amortizacije – 13.114 mil/din
- ❖ Troškovi proizvodnih usluga – 60.560 mil/din
- ❖ Troškovi materijala – 35.324 mil/di



## Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja u 2020.god

u 000 dinara

		2018	2019	2020	2021
Ukupni kapital	Plan	545.508	528.859	474.423	505.196
	Realizacija	481.515	470.327	496.195	
	Odstupanje realizacije od plana	%88,27	%88,93	%104,58	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne god				
Ukupna imovina	Plan	159.659	128.971	108.381	117.809
	Realizacija	89.760	86.709	77.489	77.489
	Odstupanje realizacije od plana	%56,22	%67,23	%71,50	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine				
Poslovni prohodi	Plan	290.900	334.200	388.920	497.555
	Realizacija	316.795	376.508	420.281	
	Odstupanje realizacije od plana	%108,90	%112,66	%108,06	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine				
Poslovni rashodi	Plan	267.073	324.532	347.759	397.470
	Realizacija	197.115	281.383	337.992	
	Odstupanje realizacije od plana	%73,81	%86,70	%97,19	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine				
Poslovni rezultat	Plan	16.137	19.668	41.161	100.085
	Realizacija	119.680	95.125	82.288	
	Odstupanje realizacije od plana	%502,29	%483,65	%199,91	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine				
Neto rezultat	Plan	15.825	15.979	6.175	8.750
	Realizacija	4.377	8.160	4.194	
	Odstupanje realizacije od plana	%27,66	%51,07	%67,91	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine				
Broj zapošljenih na 31.12.	Plan	171	180	179	185
	Realizacija	172	178	182	
	Odstupanje realizacije od plana	%100,01	%98,89	%101,68	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine				
Prosečna neto zarada	Plan	38.731,47	42.563,57	49.450,46	56.489,47
	Realizacija	37.674,55	42.947,69	50.772,95	
	Odstupanje realizacije od plana	%97,27	%100,01	%102,67	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine				
Investicije	Plan	15.700	39.900	26.010	46.400
	Realizacija	12.191	16.645	1.038	
	Odstupanje realizacije od plana	%77,65	%41,72	%3,99	
	Odstupanje realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine				

Napomena: Prosečna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini/12/broj zaposlenih.

u 000 dinara

Racio analiza	2018.god. Realizacija	2019. god. Realizacija	2020. god. Realizacija	2021. god. Plan
EBITDA – Bilans uspeha – AOP 1058	4.377	8.160	4.194	8.750
ROA	4,88	9,41	5,41	7,43
ROE	0,91	1,73	0,85	1,73
Operativni noćani tok	254.633	328.679	335.589	381.150
Dug/ capital – Bilans stanja AOP 0424+0441+0442/0401	1,07	0,85	0,93	0,93
Likvidnost	1,90	2,20	1,98	1,74
Zarada u poslovnim prihodima	%40,81	%41,01	%43,40	%43,09

## NAPOMENA:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.
- ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit/ukupna sredstva) \*100
- ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit/kapital) \*100
- Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).
- Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze.
- Operativni novčani tok – novčani tok iz poslovnih aktivnosti
- % zarada u poslovnim prihodima – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovni prihodi) \*100

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države	35.266	22.154	14.535	4.709
Ukupno kreditno zaduženje	35.266	22.154	14.535	4.709

u 000 dinara

		2018. god	2019. god	2020. god	Plan 2021.god
Subvencije	Plan				
	Preneto				
	Realizovano				
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	25.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Preneto				
	Realizovano	22.405.046,62	5.704.604,80	15.000.000,00	
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan				
	Preneto				
	Realizovano				

## a. Bilans stanja na dan 31.12.2020.

- Aktiva kao vrednosni prikaz sredstava po nameni, na dan 31.12.2020.godine procenjena je na **496.195** mil/din. U okviru aktive stalna imovina ucestvuje **77.849** mil/din dinara ili sa %15,67 dok je obrtna imovina **415.009** mil/din ili % 83,64.

<b>BILANS STANJA</b> <b>na dan 31.12.2020.</b>				
<b>u 000 dinara</b>				
<b>Grupa računa, račun</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 31.12.2020.</b>	<b>Realizacija (procena) 31.12.2020.</b>
	<b>AKTIVA</b>			
<b>0</b>	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0001</b>		
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>0002</b>	<b>108.381</b>	<b>77.489</b>
<b>1</b>	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>0003</b>		
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>0010</b>	<b>108.309</b>	<b>77.417</b>
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	3.165	3.165
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	58.756	54.151
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	46.388	20.101
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>		
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>0024</b>		
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		

042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037	72	72
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>0042</b>		<b>3.697</b>
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>366.042</b>	<b>415.009</b>
Klasa 1	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>19.010</b>	<b>25.070</b>
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	19.010	25.070
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050		
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>331.252</b>	<b>384.283</b>
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	331.252	384.283
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	<b>0059</b>		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	<b>0060</b>	<b>3.220</b>	<b>1.407</b>
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	<b>0061</b>		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>0062</b>	<b>64</b>	<b>46</b>

230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	64	46
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>0068</b>	<b>12.496</b>	<b>3.200</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0069</b>		
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0070</b>		<b>1.000</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>0071</b>	<b>474.423</b>	<b>496.195</b>
<b>88</b>	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA PASIVA</b>	<b>0072</b>		
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>252.489</b>	<b>257.578</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>222.822</b>	<b>222.822</b>
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	222.361	222.361
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	461	461
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0411</b>		
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	<b>0412</b>		
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	<b>0413</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>0414</b>	<b>33.857</b>	
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	<b>0415</b>		
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	<b>0416</b>		
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>6.175</b>	<b>33.850</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	<b>0418</b>	313	29.656
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	<b>0419</b>	5.862	4.194
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	<b>0420</b>		

<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>11.271</b>	
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	11.271	
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>27.262</b>	<b>29.098</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	10.226	11.925
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	10.226	11.925
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>17.036</b>	17.173
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	10.374	10.364
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	3.448	1.567
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	3.214	5.242
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	<b>0441</b>		
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>194.672</b>	<b>209.519</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>		<b>4.162</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		4.162
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>0450</b>		
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>70.687</b>	<b>76.783</b>
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		

435	5. Dobavljači u zemlji	0456	70.687	76.006
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		777
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0459</b>	<b>100.781</b>	<b>107.899</b>
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0460</b>	<b>1.532</b>	<b>201</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	<b>0461</b>	<b>21.672</b>	<b>20.474</b>
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0462</b>		
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>474.423</b>	<b>496.195</b>
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>0465</b>		

**b. Bilan uspeha 01.01.2020 – 31.12. 2020**

1. Poslovni prihodi u 2020.god. procenjeni sa na 420.280 mil/din i veći su u odnosu na planirane za 8,06 %. Prihodi poslovne delatnosti iznose 418.281 mil/din ili 99,52 %.
2. Poslovni rashodi u 2020.god. procenjeni su na **337.992** mil/din i manji su u odnosu na planirane za 9.767 mil/din, procentualno manji za 9,72 % u odnosu na planirane.

<b>BILANS USPEHA</b>				
<b>za period 01.01 - 31.12.2020.</b>				
u 000 dinara				
<b>Grupa računa, račun</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>AOP</b>	<b>PLAN 01.01-31.12.2020.</b>	<b>REALIZACIJA (procena) 01.01-31.12.2020.</b>
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	<b>388.920</b>	<b>420.280</b>
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>388.100</b>	<b>418.281</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	388.100	418.281



615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
<b>64</b>	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	1016		
<b>65</b>	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	<b>820</b>	<b>1.098</b>
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			901
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>347.759</b>	<b>337.992</b>
<b>50</b>	<b>I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE</b>	1019		
<b>62</b>	<b>II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE</b>	1020		2
<b>630</b>	<b>III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA</b>	1021		
<b>631</b>	<b>IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA</b>	1022		
<b>51 osim 513</b>	<b>V. TROŠKOVI MATERIJALA</b>	1023	31.020	35.324
<b>513</b>	<b>VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE</b>	1024	58.100	42.747
<b>52</b>	<b>VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI</b>	1025	193.414	181.086
<b>53</b>	<b>VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>	1026	42.574	60.560
<b>540</b>	<b>IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	1027	9.671	13.114
<b>541 do 549</b>	<b>X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA</b>	1028		
<b>55</b>	<b>XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	1029	12.980	5.163
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>41.161</b>	<b>82.288</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		<b>135</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		135
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	1038		
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1039		
<b>56</b>	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>2.782</b>	<b>1.058</b>
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		

560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
<b>562</b>	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1046	2.782	<b>1.058</b>
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1047		
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	1048		
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	1049	2.782	<b>923</b>
<b>683 i 685</b>	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1050	<b>40.683</b>	<b>8.100</b>
<b>583 i 585</b>	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1051	<b>84.685</b>	<b>82.416</b>
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1052		<b>550</b>
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1053	<b>552</b>	<b>3.405</b>
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	<b>6.175</b>	<b>4.194</b>
	<b>LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055		
<b>69-59</b>	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1056		
<b>59-69</b>	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1057		
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>6.175</b>	<b>4.194</b>
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>			
<b>721</b>	<b>I. PORESKI RASHOD PERIODA</b>	1060		
<b>ddeo 722</b>	<b>II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA</b>	1061		

<b>ddeo</b> <b>722</b>	<b>III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA</b>	1062		
<b>723</b>	<b>R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1063		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	<b>6.175</b>	<b>4.194</b>
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		
	<b>I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>	1066		
	<b>II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU</b>	1067		
	<b>III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>	1068		
	<b>IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU</b>	1069		
	<b>V. ZARADA PO AKCIJI</b>			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

**c. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.-31.12.2020.**

- Procena je da će ukupan priliv sredstava iz poslovnih aktivnosti u 2020.godini iznositi **335.589 mil/din** i veći je u odnosu na planarine za 0,01% .
- Ukupan odliv gotovine u 2020.godini iznosi 315.575 mil/din. U odnosu na planirani odliv sredstava manji je za 0,01% .

<b>IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE</b>			
<b>U periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine</b>			
u 000 dinara			
<b>POZICIJA</b>	<b>AOP</b>	<b>Iznos</b>	
		<b>Plan 01.01- 31.12.2020</b>	<b>Realizacija (procena) 2020</b>
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	<b>3001</b>	<b>332.748</b>	<b>335.589</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	331.798	335.071
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	950	518
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	<b>3005</b>	<b>317.956</b>	<b>315.575</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	109.000	123.032
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	186.531	175.225
3. Plaćene kamate	3008	1.650	490
4. Porez na dobitak	3009	2.575	543
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	18.200	16.285
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>14.792</b>	<b>20.014</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	<b>3012</b>		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	<b>3013</b>		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	<b>3019</b>		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>3023</b>		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	<b>3024</b>		
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	<b>3025</b>		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		

4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	<b>3031</b>	<b>9.588</b>	<b>16.814</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	9.588	15.442
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		1.372
6. Isplaćene dividende	3037		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	<b>3038</b>		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>9.588</b>	<b>16.814</b>
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>332.748</b>	<b>335.589</b>
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>327.544</b>	<b>332.389</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>5.204</b>	<b>3.200</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>		
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	7.292	
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.496	3.200

### 3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

#### 3.1. Ciljevi

- Proizvodnja i distribucija visokokvalitetne zdrave pijaće vode ka krajnjim korisnicima.
- Smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži za 30 l/s i otkrivanje nelegalnih potrošača.
- Izgradnja mreže za odvođenje otpadnih voda u prigradskim naseljima.
- Povećanje stope naplate najmanje za 4,00 % u odnosu na 2020. Procenat naplate u 2021 godini – cilj je 85% od fakturisane količine.
- Smanjenje operativnih troškova i ekonomska stabilnost preduzeća.
- Pобољшanje u pruženju usluga i informisanosti potrošača.
- Aktivna saradnja sa osnivačem u planiranju razvoja i upravljanjem preduzeća.
- Modernizacija voznog parka.

#### 3.2. Ključne aktivnosti neophodne za postizanje ciljeva

Primarni komercijalni cilj komunalnog preduzeća bi trebalo da bude naplata maksimalno fakturisanog iznosa potrošačima.

Da bi se sistem naplate povećao, osim ovih promena u samoj organizaciji procesa naplate, potrebno je uspostavljanje i zakonske regulative, odnosno uspostavljanje kaznenih mera za neispunjavanje obaveza od strane korisnika usluga. Predlog mera za povećanje prihoda preduzeća:

- Smanjiti kolicinu vode koja ne donosi prihod (tehnicke i ekonomske gubitke)
- Obuka i konstantno usavršavanje postojećeg kadra kadra kako bi se moglo uspešno odgovoriti svim poslovima i radnim zadacima
- Stalno azuriranje baze podataka o korisnicima usluga
- Instalirati nove vodomere kako bi se smanjila kolicina neizmerene vode
- Smanjiti broj ilegalnih prikljucaka (otkriti, legalizovati ili isključiti)
- Povećati procenat naplate putem sistema stalnih opomena, utuzenja, isključenjima, ugovorima o placanjima u rate i sl.)
- Naplata zaostalih potraživanja predstavlja problem ako se uzme u obzir činjenica da se često radi o potrosacima koji svoje obaveze prema ovom preduzeću ne žele da plate ili jednostavno nemaju novca. Razlog tome je što nemamo efikasan mehanizam sankcionisanja takvih potrosaca, narocito mehanizam isključenja sa vodovodne mreže, jer mnogi vlasnici objekata ne dozvoljavaju pristup istim. U ovom slučaju bi dobro dosla saradnja predstavnika PU, koji bi omogućili našim radnicima zaduženi na poslovima isključenja da nesmetano obavljaju posao, što bi dalo rezultate na naplati dugova.
- Nazalost pravne procedure u našoj zemlji su veoma spore, skoro nikakve, a i zahtevaju plaćanje sudskih taksi (koje nisu male) unapred. U ovakvim uslovima ova mogućnost je obično poslednja stvar kojoj se pribegava. Ipak dobijanje ovakvog slučaja bilo bi mnogo vrednije od finansijske dobiti, jer bi na taj način komunalno preduzeće pokazalo efikasnost pravne procedure, a time bi lakše navelo potrosace da počnu da plaćaju svoje stare račune.
- Imajući u vidu da JKP Vodovod i Kanalizacija u Novom Pazaru obavlja poslove od opšteg interesa i od posebnog značaja za Grad, JKP tokom cele godine saraduje sa sredstvima javnog informisanja: lokalne novine, radio i TV stanice.
- Blagovremeno dostavljanje računa na adresu korisnika kojim bi bili obuhvaćeni svi korisnici usluga na teritoriji grada.

### 3.3. Cene, strategija

Tokom 2020 godine, tačnije počevši od 1.12.2020.god. povećane su cene vode za piće kao i cene za odvođenje otpadnih voda tj. kanalizacije. Do decembra meseca bile su važeće cene koje su se primenjivale od 01.08.2017.godine.

Veoma je važno uskladiti realnu ekonomsku cenu vode za piće i cene odvođenja otpadnih voda po sistemu "potrošač plaća" i "zagađivač plaća" (član 25. Zakona o komunalnim delatnostima Sl.list RS 88/2011.). Ovo prevashodno zato da bi se obezbedio veći stepen samofinansiranja i što manja zavisnost od Osnivača. Politika cena treba da obezbedi:

- Da cena vode predstavlja podsticaj za njeno racionalno korišćenje,
- Da budu uzeti u obzir određeni društveni aspekti i standardi limita u odnosu na prihode domaćinstva (prosečna zarada u R. Srbiji) – odnosno uspostavljanje dinamike dostizanja ekonomske cene vode i odvođenja otpadnih voda u skladu sa ekonomskom moći domaćinstava i privrede.

**Tabela br. 2 Cene vode u Opštinama u Srbiji – bez PDV-a**

Br.	Mesto	Cena vode Privreda/ m <sup>3</sup>	Cena vode Građani/ m <sup>3</sup>
1	Novi Pazar	135,78	60,65
2	Kraljevo	151,66	84,85
3	Čačak	100,50	72,11
4	Šabac	138,88	90,71
5	Kruševac	163,66	89,75
6	Užice	126,48	69,69

Napomena: cene su bez PDV

**Cenovnik vode i usluga JKP ViK Novi Pazar koji se primenjuje od 01.12.2020. u dinarima**

Rd.br	Naziv	Jedinica mere	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
1	Privreda, neprivreda I lokali	Din/m <sup>3</sup>	135,78	149,36
2	Skole, zdravstveni centar I humanitarne organizacije	Din/m <sup>3</sup>	67,89	74,68
3	Kamenjare, kanali I klanice	Din/m <sup>3</sup>	194,04	213,45
4	Gradjani	Din/m <sup>3</sup>	60,65	66,70

### 3.4. Rizici u poslovanju

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, suočava se sa manje više sličnim problemima kao i ostala komunalna preduzeća iste delatnosti. Neki od uobičajenih problema, rizika sa kojim se svakodnevno susreću preduzeće iste delatnosti su:

- Rizik poslovanja u uslovima pandemija
- Cenovni rizik
- Rizik likvidnosti
- Rizik novčanog toka

**Rizik poslovanja u uslovima pandemija** - Posledice pandemije izazvane korona virusom u mnogome se uticale na finansijski uspeh ne samo JKP ViK već i celokupne svetske ekonomije, ranije smo napomenuli. Otežani, specifični uslovi rada, prije svega umanjeni obim angažovanja cjelokupnog broja zaposljenih odrazio se i odraziće se na finansijski rezultat svakog preduzeća. Manji obim očitavanja vodomera, automatski utiče i na naplatu usluga. Imajući sve ovo u vidu, neophodno je izraditi strategiju poslovanja preduzeća u uslovima pandemije.

**Cenovni rizik** – Svrstavamo se u visoke rizike. S obzirom na to da su cene JKP “ViK” Novi Pazar kontrolisane, ne ekonomske, cenovni rizik podrazumeva neizvesnost gubitaka koji mogu nastati zbog racionalne politike cena ali i zbog negativnih promena u poslovnom okruženju: porast cena energenata, struje, potrošnog materijala i ostalo. Cene vode i odvođenja otpadnih voda su praktično dvostruko regulisane: od strane lokalne samouprave (direktnim merama) i od strane Republike preko ciljane inflacije. Rizik da neće biti odobrena potrebna cena, uticat će na manji prihod od osnovne delatnosti kao pretežni izvor finansiranja poslovne aktivnosti. Preduzeće ne može mnogo da utiče na smanjenje ovog rizika ali može na ublažavanje, kroz predlaganje određene visine cena s jedne strane i racionalizacijom troškova, s druge strane, da smanji negativan efekat ne adekvatne cene.

**Rizik likvidnosti** - Likvidnost preduzeća predstavlja njegovu sposobnost da u roku isplaćuje svoje dospеле obaveze. Likvidnom imovinom se smatra tekuća (obrtna) imovina ili strožije uzev, tekuća imovina bez zaliha. Dinamički gledano, likvidnost preduzeća se obezbeđuje stalnom usklađenošću novčanih priliva u preduzeće i novčanih odliva po osnovu isplata dospelih obaveza istog, a što je direktno vezano za cenovni rizik. Upravljanje rizikom likvidnosti predstavlja značajan deo sigurnog poslovanja Preduzeća i podrazumeva:

- Održavanje rizika likvidnosti na nivou koji omogućava spremnost da se odgovori dospelim obavezama
- Održavanje minimalnog nivoa likvidnih sredstava u slučaju nastanka vanrednih okolnosti u poslovanju i na tržištu
- Preduzeće je izloženo riziku naplate, odnosno dolaska u poziciju da ne može u celini da naplati svoja potraživanja . Obaveza Preduzeća jeste da naplaćuje svoja potraživanja vodeći računa da ona ne uđu u zasterelost. U tom cilju, Preduzeće primenjuje sve zakonom dozvoljene mere (opomene, reprogrami, utuženja, isključenja, sudski izvršitelji).

**Rizik novčanog toka** - Rizik novčanog toka svrstavamo u kategoriju visokog rizika. Ovaj rizik je direktno povezan sa gore navedenim rizicima i predstavlja njihov odraz. Ekonomska kriza i još uvijek neefikasan mehanizam naplate potraživanja utiču na isplatu budućih i dospelih obaveza. Za otklanjanje i sprečavanje navedenog rizika neophodno je preusmeriti sve neophodne resurse prema povećanju stope naplate potraživanja.

Pored gore navedenog treba imati u vidu i ostale probleme sa kojima se preduzeće, ato su:

- veliki gubici vode usled starosti vodovodne infrastrukture;
- Klimatske promene u ušestali obilne padavine koje utiču na loše vodosnabdevanje u periodu padavina a samim tim i na smanjenje ekonomske efikasnosti preduzeća.
- velike količine neobračunate vode (UfW), od čega značajan deo su gore pomenuti gubici;
- infrastruktura i oprema



### 3.5. Planirane aktivnosti u 2021

Pored uobičajenih aktivnosti koja su karakteristična za rad JKP ViK Novi Pazar, prerada i distribucija vode i održavanje sistema vodosnabdevanja grada, posebno treba naglasiti aktivnosti na izgradnji/rekonstrukciji vodovodne mreže i komunalne infrastrukture i to:

- Vodovodna mreža - 5 340m
- Fekalna kanalizacija – 1 380m
- Kišna kanalizacija – 5 635m

Za ove radove preuzeće ima već sklopljene ugovore sa osnivačem čija je vrednost oko 113 000 000,00 mil/din, a sve to je prikazano kroz bilans uspeha za 2021 godinu.

#### 4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJA RASHODA PO NAMENAMA

##### Poredjenje finansijskih pokazatelja 2020/2021

###### Poslovni prihodi – Bilans uspeha

- Procena 2020 – 420.281 mil/din
- Plan 2021 – 497.555 mil/din

###### Ukupni rashodi – Bilans uspeha

- Procena 2020 - 337.992 mil/ din
- Plan 2021 – 397.470 mil/din

###### Kratkorocna potraživanja/ potrazivanja po osnovu prodaje – Bilans stanja

- Procena 2020 - 384.283 mil/din
- Plan 2021 – 355.452 mil/din

###### Kratkorocne obaveze – Bilans stanja

- Procena 2020 – 173.119 mil/din
- Plan 2021 – 222.992 mil/din

###### Troškovi : Najveće stavke u poslovnim rashodima čine:

- ❖ Troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih troškova – 215.927 mil/din
- ❖ Rashodi od uskladjivanja imovine – 95.056 mil/din
- ❖ Troškovi goriva i energije – 60.150 mil/din
- ❖ Troškovi materijala – 42.364 mil/din
- ❖ Troškovi proizvodnih usluga – 56.866 mil/din
- ❖ Troškovi amortizacije – 12.500 mil/din

## 4.1. Bilans stanja na dan 31.12. 2021.

BILANS STANJA na dan 31.12. 2021.						
U 000 dinara						
Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 30.03. 2021.	Plan 30.06. 2021.	Plan 30.09. 2021.	Plan 31.12. 2021.
1	2	3		6		7
	<b>AKTIVA</b>					
<b>0</b>	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0001</b>				
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>0002</b>	<b>84.186</b>	<b>93.116</b>	<b>107.339</b>	<b>117.809</b>
<b>1</b>	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>0003</b>				
01. deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i deo 019	3. Gudvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>0010</b>	<b>84.114</b>	<b>93.044</b>	<b>107.267</b>	<b>117.737</b>
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	3.165	3.165	3.165	3.165
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	54.151	53.250	53.500	53.650
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	26.798	36.629	50.602	60.922
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>				
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				

04. osim 047	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>0024</b>				
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	<b>0025</b>				
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033				
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037	72	72	72	72
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>0042</b>				
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>400.904</b>	<b>395.774</b>	<b>390.157</b>	<b>387.387</b>
Klasa 1	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>25.170</b>	<b>25.550</b>	<b>26.100</b>	<b>26.517</b>
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	25.170	25.550	26.100	26.517
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050				
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>370.283</b>	<b>366.284</b>	<b>359.800</b>	<b>355.452</b>
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				

202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	370.283	366.284	359.800	355.452
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	<b>0059</b>				
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	<b>0060</b>	<b>1.407</b>	<b>1.150</b>	<b>920</b>	<b>770</b>
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	<b>0061</b>				
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>0062</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>35</b>
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	44	40	37	35
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>0068</b>	<b>3.000</b>	<b>2.750</b>	<b>3.300</b>	<b>4.613</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0069</b>				
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0070</b>	<b>1.000</b>			
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>0071</b>	<b>485.090</b>	<b>488.890</b>	<b>497.496</b>	<b>505.196</b>
<b>88</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>0072</b>				
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>254.584</b>	<b>256.834</b>	<b>259.034</b>	<b>262.134</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>222.822</b>	<b>222.822</b>	<b>222.822</b>	<b>222.822</b>
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	222.361	222.361	222.361	222.361
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	461	461	461	461
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0411</b>				
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	<b>0412</b>				
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	<b>0413</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>

<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>0414</b>				
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	<b>0415</b>				
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	<b>0416</b>				
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>30.856</b>	<b>33.106</b>	<b>35.306</b>	<b>38.406</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	29.656	29.656	29.656	29.656
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.200	3.450	5.650	8.750
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	<b>0420</b>				
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>25.100</b>	<b>23.217</b>	<b>21.534</b>	<b>20.070</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	11.925	11.925	11.925	11.925
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	11.925	11.925	11.925	11.925
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>13.175</b>	<b>11.292</b>	<b>9.609</b>	<b>8.145</b>
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u 30s I30d dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	7.933	6.050	4.367	2.903
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	5.242	5.242	5.242	5.242
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	<b>0441</b>				
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>205.406</b>	<b>212.483</b>	<b>216.928</b>	<b>222.992</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>5.659</b>	<b>6.425</b>	<b>7.341</b>	<b>8.604</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				

422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	5.659	6.425	7.341	8.604
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>0450</b>				
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>74.083</b>	<b>79.778</b>	<b>82.470</b>	<b>86.113</b>
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	73.006	77.429	79.238	81.500
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	1.077	2.349	3.232	4.613
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0459</b>	<b>105.899</b>	<b>106.872</b>	<b>107.882</b>	<b>109.679</b>
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0460</b>	<b>404</b>	<b>766</b>	<b>1.185</b>	<b>1.500</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	<b>0461</b>	<b>19.361</b>	<b>18.642</b>	<b>18.050</b>	<b>17.096</b>
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0462</b>				
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>				
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>485.090</b>	<b>492.534</b>	<b>497.496</b>	<b>505.196</b>
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>0465</b>				

## 4.2. Bilans uspeha za period 01.01 – 31.12.2021.

<b>BILANS USPEHA</b> za period 01.01 – 31.12.2021.						
u 000 dinara						
Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-30.03.	Plan 01.01-30.06.	Plan 01.01-30.09.	Plan 01.01-31.12.
1	2	3	6			7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	124.220	246.250	372.850	497.555
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	124.070	245.900	372.300	496.805
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	124.070	245.900	372.300	496.805
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016				
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	150	350	550	750
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	98.330	197.740	296.740	397.470
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019				



62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	10.250	20.480	31.250	42.364
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	14.600	29.550	43.800	60.150
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	53.980	107.960	161.940	215.927
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	14.200	28.500	43.200	56.866
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.150	6.800	9.850	12.500
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	2.150	4.450	6.700	9.663
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	25.890	48.510	76.110	100.085
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038				
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039				
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	740	1.500	2.222	2.982
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	740	1.500	2.222	2.982
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048				
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	740	1.500	2.222	2.982

683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	2.450	4.990	7.650	10.200
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	23.200	46.000	70.300	95.056
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	150	300	450	605
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.200	2.450	3.350	4.102
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				8.750
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.350	3.850	8.338	8.750
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060				
ddeo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
ddeo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.350	3.850	8.338	8.750
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				

## 4.3. Izvestaj o tokovima gotovine u period od 01.01 – 31.12. 2021. Godine

<b>IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE</b> od 01.01 – 31.12. 2021. Godine					
u 000 dinara					
POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 30.03.	Plan 01.01- 30.06.	Plan 01.01- 30.09.	Plan 01.01- 31.12.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	<b>3001</b>	<b>94.300</b>	<b>190.575</b>	<b>285.775</b>	<b>381.150</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	94.150	190.275	285.335	380.500
2. Priljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003				
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	150	300	440	650
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	<b>3005</b>	<b>96.050</b>	<b>192.130</b>	<b>287.805</b>	<b>384.288</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	38.750	77.600	116.500	155.200
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	52.160	104.320	156.500	208.633
3. Plaćene kamate	3008	90	190	285	390
4. Porez na dobitak	3009	450	910	1.370	1.865
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	4.600	9.110	13.150	18.200
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	<b>3011</b>				
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	<b>3012</b>	<b>1.750</b>	<b>1.555</b>	<b>2.030</b>	<b>3.138</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	<b>3013</b>				
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Priljene dividende	3018				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	<b>3019</b>				
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021				
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	<b>3023</b>				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	<b>3024</b>				
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	<b>3025</b>				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				
4. Ostale dugoročne obaveze	3029				

5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	<b>3031</b>				
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034				
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035				
5. Finansijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	<b>3038</b>				
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	<b>3039</b>				
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>94.300</b>	<b>190.575</b>	<b>285.775</b>	<b>381.150</b>
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>96.050</b>	<b>192.130</b>	<b>287.805</b>	<b>384.288</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>				
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>1.750</b>	<b>1.555</b>	<b>2.030</b>	<b>3.138</b>
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>3044</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>
<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>3045</b>				
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>3046</b>				
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>6.001</b>	<b>6.196</b>	<b>5.721</b>	<b>4.613</b>

## 4.4. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta

Prethodna godina 2020					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije					
Ostali prihodi iz budžeta*	15.000.000		15.000.000		
UKUPNO					

Plan za period 01.01-31.12.2021. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije				
Ostali prihodi iz budžeta*	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
UKUPNO	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00

- Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. Dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu 37s l).

## 5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI ODNOSNO PLAN POKRIĆA GUBITKA

Kao I svake godine, raspodela planirane dobiti će biti u skladu sa Instrukcijom Osnivača kojom će se politika isplate dela dobiti u korist Osnivača utvrditi za svako JP posebno. Deo dobiti koji ostaje preduzeću, koristiće se za pokriće obaveza nastalih iz ranijeg perioda.

## 6. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

### 6.1. Troškovi zaposlenih

u dinarima							
R br	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2020.	Realizacija 01.01- 31.12.2020.	Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	115.290.659,16	108.451.029,18				129.144.753,33
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	158.570.306,64	149.813.047,94				178.125.249,08
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	186.531.056,20	175.472.586,41				208.633.665,01
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*						
5.	Naknade po ugovoru o delu						
6.	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*						
7.	Naknade po autorskim ugovorima						
8.	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*						
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima						

10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*						
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora						
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	703.000,00	703.000	193.325,00	386.650,00	579.975,00	773.000,00
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	7.169.000,00	4.320.000,00	1.150.000	2.300.000	3.450.000	4.600.000,00
20	Dnevnice na službenom putu	350.000,00	250.000,00	75.000	150.000	230.000	300.000,00
21	Naknade troškova na službenom putu	150.000,00	20.000,00	40.000	80.000	115.000	150.000,00
22	Otpremnina za odlazak u penziju	800.000,00	489.474,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
23	Jubilarnе nagrade						
24	Broj primalaca						
25	Smeštaj i ishrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	350.000,00	250.000,00	120.000	200.000	250.000	350.000,00
27	Stipendije						
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima						

## 6.2. Kvalifikaciona, starosna, struktura po polu i vremenu u radnom odnosu

Kvalifikaciona struktura						Starosna struktura			
Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština		Red broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2020	Broj zaposlenih 31.12.2021.
		Broj na dan 31.12.2020.*	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020	Broj na dan 31.12.2021.				
1	VSS	24	24	3	3	1	Do 30 god	34	37
2	VS	3	3			2	30 do 40	50	50
3	VK V	0	0			3	40 do 50	52	52
4	SSS	111	114			4	50 do 60	41	41
5	KV	5	5			5	Preko 60	5	5
6	PK	0	0			UKUPNO		182	185
7	NK	39	39			Prosečna starost			
UKUPNO		182	185	3	3	*Prethodna godina			
*Prethodna godina									



Struktura po polu						Struktura po vremenu u radnom odnosu			
Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština		Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2020.*	Broj zaposlenih 31.12.2021.
		Broj na dan 31.12.2020.*	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.*	Broj na dan 31.12.2021.				
1	<b>Muški</b>	146	147	3	3	1	<b>Do 5 godina</b>	38	41
2	<b>Ženski</b>	36	38			2	<b>5 do 10</b>	20	20
<b>UKUPNO</b>		182	185	3	3	3	<b>10 do 15</b>	37	37
<i>*Prethodna godina</i>						4	<b>15 do 20</b>	17	17
						5	<b>20 do 25</b>	24	24
						6	<b>25 do 30</b>	14	14
						7	<b>30 do 35</b>	25	25
						8	<b>Preko 35</b>	7	7
							<b>UKUPNO</b>		
						<i>*Prethodna godina</i>			

## 6.3. Dinamika zapošljavanja

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	<b>Stanje na dan 31.12.2020. godine*</b>	<b>182</b>
	<b>Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2021.</b>	<b>2</b>
1	<i>Starosna penzija</i>	2
2	<i>Istek ugovora o radu</i>	0
	<b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2021.</b>	<b>2</b>
1	<i>Ugovor o radu</i>	2
2	<i>navesti osnov</i>	
	<b>Stanje na dan 31.03.2021. godine</b>	<b>182</b>

	<b>Stanje na dan 31.03.2021. godine*</b>	<b>182</b>
	<b>Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2021.</b>	<b>1</b>
1	<i>Starosna penzija</i>	1
2	<i>navesti osnov</i>	
	<b>Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2021.</b>	<b>2</b>
1	<i>Ugovor o radu</i>	2
2	<i>navesti osnov</i>	
	<b>Stanje na dan 30.06.2021. godine</b>	<b>183</b>

	<b>Stanje na dan 30.06.2021. godine*</b>	<b>183</b>
	<b>Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2021.</b>	<b>1</b>
1	<i>Starosna penzija</i>	1
2	<i>navesti osnov</i>	
	<b>Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2021.</b>	<b>2</b>
1	<i>Ugovor o radu</i>	2
2	<i>navesti osnov</i>	
	<b>Stanje na dan 30.09.2021. godine</b>	<b>184</b>

	<b>Stanje na dan 30.09.2021. godine</b>	<b>184</b>
	<b>Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2021.</b>	<b>1</b>
1	<i>Starosna penzija</i>	1
2	<i>navesti osnov</i>	
	<b>Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2021.</b>	<b>2</b>
1	<i>Ugovor o radu</i>	2
2	<i>navesti osnov</i>	
	<b>Stanje na dan 31.12.2021. godine</b>	<b>185</b>

## 6.4. Zarade

6.4.1. Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu\*- Bruto 1

Isplata 2020	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zap.	Masa zarada	Proseč zarada	Broj zap.	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zap.	Masa zarada	Prosečna zarada
I		12.282.689,17					1	154.660,17	154.660,17
II		11.487.415,90					1	154.660,17	154.660,17
III		11.953.658,46					1	154.660,17	154.660,17
IV		12.226.713,16					1	154.660,17	154.660,17
V		12.390.575,32					1	154.660,17	154.660,17
VI		12.701.979,54					1	154.660,17	154.660,17
VII		12.737.005,63					1	154.660,17	154.660,17
VIII		12.256.316,46					1	154.660,17	154.660,17
IX		12.729.152,67					1	167.517,03	167.517,03
X		13.015.847,21					1	160.292,74	160.292,74
XI		13.015.847,21					1	160.292,74	160.292,74
XII		13.015.847,21					1	160.292,74	160.292,74
<b>Ukupno</b>		<b>149.813.047,94</b>						<b>1.885.676,61</b>	<b>1.885.676,61</b>
<b>Prosek</b>		12.484.420,66						<b>157.139,72</b>	<b>157.139,72</b>

\* isplata sa procenom do kraja godine

\*\* isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

## 6.4.2. Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu\*- Bruto 1

Isplata 2021	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zap.	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zap.	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zap.	Masa zarada	Prosečna zarada
I		14.581.460,42					1	176.332,01	176.332,01
II		14.581.460,42					1	176.332,01	176.332,01
III		14.581.460,42					1	176.332,01	176.332,01
IV		14.581.460,42					1	176.332,01	176.332,01
V		14.581.460,42					1	176.332,01	176.332,01
VI		14.945.996,93					1	176.332,01	176.332,01
VII		14.945.996,93					1	176.332,01	176.332,01
VIII		14.945.996,93					1	176.332,01	176.332,01
IX		14.945.996,93					1	176.332,01	176.332,01
X		15.144.653,09					1	176.332,01	176.332,01
XI		15.144.653,09					1	176.332,01	176.332,01
XII		15.144.653,09					1	176.332,01	176.332,01
<b>Ukupno</b>		<b>178.125.249,08</b>						<b>2.115.984,12</b>	<b>2.115.984,12</b>
<b>Prosek</b>		<b>14.843.770,77</b>						<b>176.332,01</b>	<b>176.332,01</b>

\*\* isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

\*\*Planom je predvidjeno povećanja broja zaposljenih zbog povecanog obima poslova preduzeća

6.4.3. Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu - Bruto 2

Isplata 2021	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zap.	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zap.	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zap.	Masa zarada	Prosečna zarada
I		17.078.901,19					1	206.525,99	206.525,99
II		17.078.901,19					1	206.525,99	206.525,99
III		17.078.901,19					1	206.525,99	206.525,99
IV		17.078.901,19					1	206.525,99	206.525,99
V		17.078.901,19					1	206.525,99	206.525,99
VI		17.505.873,72					1	206.525,99	206.525,99
VII		17.505.873,72					1	206.525,99	206.525,99
VIII		17.505.873,72					1	206.525,99	206.525,99
IX		17.505.873,72					1	206.525,99	206.525,99
X		17.738.554,73					1	206.525,99	206.525,99
XI		17.738.554,73					1	206.525,99	206.525,99
XII		17.738.554,73					1	206.525,99	206.525,99
<b>Ukupno</b>		<b>208.633.665,01</b>						<b>2.478.311,88</b>	<b>2.478.311,88</b>
<b>Prosek</b>		<b>17.386.138,75</b>						<b>206.525,99</b>	<b>206.525,99</b>

## 6.5 Plan obračuna i isplate zarada u 2021. god.

Mesec	Isplaćen Bruto 2 u 2020. godini	Obračunat Bruto 2 u 2020. godini pre primene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2020. godini posle primene zakona*	Iznos uplate u budžet RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I	17.078.901,19			
II	17.078.901,19			
III	17.078.901,19			
IV	17.078.901,19			
V	17.078.901,19			
VI	17.505.873,72			
VII	17.505.873,72			
VIII	17.505.873,72			
IX	17.505.873,72			
X	17.738.554,73			
XI	17.738.554,73			
XII	17.738.554,73			
<b>UKUPNO</b>	<b>208.633.665,01</b>			

## 6.6 Naknade Nadzornog Odbora/Skupštine u neto iznosu

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - Realizacija tekuća godina				Nadzorni odbor / Skupština - Plan 2021			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
II	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
III	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
IV	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
V	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
VI	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
VII	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
VIII	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
IX	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
X	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
XI	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
XII	37.000,00	16.000,00		3	40.700,00	17.600,00		3
<b>UKUPNO</b>	<b>444.000,00</b>	<b>192.000,00</b>			<b>488.400,00</b>	<b>211.200</b>		
PROSEK								

## 6.7 Naknade Nadzornog Odbora/Skupštine u bruto iznosu

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - Realizacija tekuća godina				Nadzorni odbor / Skupština - Plan			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
II	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
III	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
IV	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
V	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
VI	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
VII	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
VIII	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
IX	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
X	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
XI	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3
XII	70.754,00	16.000,00		3	77.829,40	17.600,00		3



UKUPNO	849.048,00	192.000,00			933.952,80	211.200,00		
PROSEK								

## 6.8. Raspon isplaćenih I planiranih zarada

			Isplaćena 2020. godini		Planirana u 2021. godini	
			Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства		Najniža zarada	57.953,21	42.255,20	70.830,14	51.477,57
		Najviša zarada	124.802,03	89.116,23	139.778,27	99.81,018
<b>Posloводства</b>		Najniža zarada	176.332.01	154.660,17	164.973,34	126.535,50
		Najviša zarada	176.332.01	167.517,03	164.973,34	126.535,50



UKUPNO												
PROSEK												

## 7. KREDITNA ZADUŽENOST

7.1. Kreditno zaduživanje u 2020. god.

**U 000 dinara**

Kredit	Naziv kredita / Projekta	Garancija države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate (bez period počet)	Period počet . (Gracie period)	Datum prve otplate	Kamat. stopa	Broj otplata tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2020 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2021 tekuće godine
									Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor												
AIK Banka		Ne	2018	36	10.09 .2018	10.10 .2018	2,5	12	5.202	634	11.538	1.679
Komer cijalna Banka		Ne	2019	36	28.05 .2019	28.06 .2019	3.75	12	3.030	224	2.997	1.403
.....												
Strani kreditor												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
Ukupkredit zaduž												

*od čega za likvidnost*

*od čega za kapitalne projekte*

## 7.2. Planirano kreditno zaduživanje u 2021. god.

U 000 dinara

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Garancija države	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamat na stopa	Broj otplata tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.20_ tekuće godine
		Da/Ne							Ukupno glavnica	Ukupno kamata	
Domaći kreditor		Ne	2021	36					30.000		
.....											
.....											
.....											
Strani kreditor											
.....											
.....											
.....											
Ukupno kreditno zaduženje											

<i>od čega za likvidnost</i>	
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	

- Programom poslovanja preduzeća za 2021.god. predviđena je kreditna linija u iznosu od 30.000.000,00 za održavanje likvidnosti preduzeća I nabavku građevinskih mašina.

## 8. PLANIRANE NABAVKE

### 8.1. Planirana finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga

Redn i broj	POZICIJA	Plan za 01.01.- 31.03.2021.	Plan za 01.01.- 30.06.2021.	Plan za 01.01.- 30.09.2021.	Plan za 01.01.- 31.12.2021.
<b>DOBRA</b>					
1.	Alati i sitan inventar	200.000	500.000	700.000	995.000
2.	Vodovodni materijal	5.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Kanalizacioni materijal	250.000	500.000	800.000	990.000
4.	Materijal za prečišćavanje sirove vode na filtreskom postrojenju	2.000.000	2.500.000	3.500.000	5.000.000
4.	Kvarcni pesak	500.000	800.000	1.200.000	1.500.000
5.	Potrošni materijal za laboratoriju	50.000	200.000	250.000	300.000
6.	Laboratorijska oprema	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
7.	Rezervni delovi za vozni park	500.000	1.000.000	1.500.000	3.200.000
8.	Nabavka auto-guma	300.000	800.000	1.000.000	990.000
9.	Rezervni delovi za pumpe	1.500.000	4.000.000	5.000.000	6.300.000
10.	Rezervni delovi za maš. i elektro opremu	200.000	500.000	900.000	990.000
11.	Delovi za specijalno vozilo-autocisterna MAN	200.000	300.000	400.000	500.000
12.	Elektro - instalacioni materijal	100.000	200.000	400.000	500.000
13.	Građevinski i zaštitni materijal	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
14.	Rezana građa	100.000	200.000	400.000	500.000
15.	Održavanje objekata	200.000	300.000	400.000	500.000
16.	Nabavka kancelarijskog nameštaja	200.000	400.000	600.000	800.000
17.	Gorivo i mazivo	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
18.	Kontejneri za hlór-filtersko postrojenje	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
19.	Kompjuterska oprema	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20.	Delovi za kompjutere	100.000	200.000	400.000	500.000
21.	Muljne pumpe	100.000	150.000	200.000	300.000
22.	Pumpe za podizanje pritiska u vodovodnoj mreži	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

23.	Nabavka kompresora	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
24.	Nabavka električnog agregata na filterskom post.	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
25.	Nabavka pokretnog malog agregata .	100.000	200.000	250.000	300.000
26.	Akumulatori	100.000	150.000	200.000	200.000
28	Kaloliferi	50.000	50.000	100.000	100.000
29.	pumpa za hlorisanje	50.000	50.000	100.000	100.000
30.	Pozicioneri za najnovije fil.postroenje	500.000	800.000	1.000.000	1.500.000
	<b>Ukupno dobra</b>	<b>22.300.000</b>	<b>42.300.000</b>	<b>61.300.000</b>	<b>81.065.000</b>
<b>USLUGE</b>					
1	Kontrola i analiza vode	200.000	500.000	700.000	995.000
2	Servisiranje i remont vozila	500.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
3	Servisiranje i rezervni velovi za pumpe VOGEL	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Servisiranje sistema na filterskom postrojenju	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Servisiranje merne opreme na mernim mestima(M1-M20)	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
7	Servisiranje uređaja za detekciju kvarova	250.000	500.000	1.000.000	1.500.000
8	Sanitarni pregled radnika	40.000	80.000	120.000	200.000
9	Održavanje softvera na filterskom postrojenju	100.000	250.000	350.000	500.000
10	Registracija motornih vozila	100.000	300.000	400.000	500.000
11	Tehnički pregled vozila	20.000	50.000	80.000	100.000
12	Consultant za vodosnabdebanje	150.000	300.000	450.000	500.000
13	Remont elektromotora	100.000	200.000	300.000	400.000
14	Generalni remont kompresora E4NF-1010	100.000	150.000	200.000	250.000
15	Generalni remont duvaljki FGRAM-751	300.000	500.000	800.000	950.000
16					350.000

	Generalni remont pumpe za vodu WOMA 1503.p55	100.000	200.000	300.000	
17	Godišnji servis kompresora Atlas Copco GA11FF	100.000	200.000	250.000	300.000
18	Generalni remont motora kamiona FAP 1921	100.000	200.000	250.000	300.000
19	Servisiranje aparata	100.000	300.000	400.000	500.000
	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>4.760.000</b>	<b>9.730.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>19.845.000</b>
<b>RADOVI</b>					
	Izrada nadstrešnice na filterskom postrojenju		1.500.000	3.000.000	4.000.000
	Izrada video nadzora na filterskom postrojenju		200.000	350.000	500.000
	Izrada video nadzora u pogonu		200.000	350.000	500.000
	<b>UKUPNO RADOVI</b>		<b>1.900.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>					
		<b>81.065.000</b>	<b>19.845.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>105.910.000</b>

## 9. PLAN INVESTICIJA

### 9.1. Plan investicionih ulaganja

Priorit	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završ. Finans. projekt	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2020 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2020_ plan (tekuća godina)	2021 plan (tekuća godina) +3 god.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Nabavka i ugradnja opreme za proizvodnju natrijum-hipohlorida (žavelovog voda) iz soli					Sopstvena sredstva			
						Pozajmljena sredstva			
						Sredstva Budžeta (po kontima)			
						Ostalo		30.000.000	25.000.000
2						Sopstvena sredstva			
						Pozajmljena sredstva			
						Sredstva Budžeta (po kontima)			
						Ostalo			
3						Sopstvena sredstva			
						Pozajmljena sredstva			
						Sredstva Budžeta (po kontima)			
						Ostalo			



## 9.2. Plan investiciono tekućeg održavanja

Redn i broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredst.	Godina početka/završetka finans 2021	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.12.2020.
1	Servisna vozila polovna-5 kom Nabavka baterija za UPS					2.000.000
2	Kamionet polovni – 2 kom					2.000.000
3	Komunalno vozilo slivničar					12.000.000
4	Kamion kipper - polovni					4.000.000
5	Hilti – 3 kom					400.000
6	Merna oprema za merno-regulaciona mesta(merači protoka na dovodu sirove vode)					3.000.000
7	Oprema za merenje i detekciju kvarova					1.500.000
8	Elektro-mašinska oprema					3.000.000
9	Elektro-ormari					1.500.000
10	Merna oprema -vodomeri					1.500.000
11	Nabavka delova za mernu opremu-vodomere					500.000
12	Sanacija cevovoda					10.000.000
14	Sanacija fekalne kanalizacije					5.000.000
<b>Ukupno:</b>						<b>46.400.000</b>

## 10. SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

Redni broj	Pozicija	Plan u 2020. (prethodna godina)	Realizacija u 2020. (prethodna godina)	Plan za 01.01.-31.03.2021.	Plan za 01.01.-30.06.2021.	Plan za 01.01.-30.09.2021.	Plan za 01.01.2020-31.12.2021.
1.	Sponzorstvo - 559914	250.000,00	100.000	50.000	100.000	200.000	250.000
2.	Donacije - 559909	200.000,00	130.800	40.000	110.000	160.000	200.000
3.	Humanitarne aktivnosti - 559901	250.000,00	0,00	60.000	120.000	180.000	250.000
4.	Sportske aktivnosti -	300.000,00	0,00	0,00	125.000	225.000	300.000
5.	Reprezentacija - 551000	300.000,00	197.393	65.000	160.000	230.000	300.000
6.	Reklama i propaganda - 535000	500.000,00	0,00	100.000	220.000	360.000	500.000
7.	Ostalo						

Novi Pazar,  
14.12.2020.godine.

dipl.ecc. Nafilj Sejđović  
Referent plana i analize

dipl.ecc. Gradimir Nedeljković  
Generalni direktor