



Бр: 723-3/2020  
Дана: 25.11.2020.год.

***ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА  
ЈП “УСЛУГА” БОСИЛЕГРАД  
ЗА  
2021  
са пројекцијом за  
2022 и 2023 годину***

Новембар 2020

## **СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2023. ГОДИНЕ**

- Полазна основа су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе,
- Вршено је придржавање стратешких, законских и подзаконских аката која се примењују у свом пословању
- Вршена је свеобухватна анализа пословања за 2020. годину, тако да је годишњи програм пословања за 2021. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2021 - 2023. године, планиран на реалним основама.

Годишњи програм пословања за 2021. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2021 - 2023. године, доставља се у роковима и на начин прописан Законом о јавним предузећима односно до 1 децембра текуће за наредну годину.

### ***Приликом израде програма пословања, приказани су следећи елементи:***

- Општи подаци:
- Анализа пословања у 2020. години
- Циљеви и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021-2023. године
- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама,
- Планирани начин расподеле добити,
- План зарада и запошљавања, где је потребно:
- Кредитна задуженост
- Планиране јавне набавке
- План инвестиција
- Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

**1. ОПШТИ ПОДАТЦИ**

|  |   |
|--|---|
| Пословно име:  | <b>ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА<br/>КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ<br/>“УСЛУГА” ИЗ БОСИЛЕГРАДА</b>   |
| СКРАЋЕНО ИМЕ:  | <b>ЈП „УСЛУГА”</b>  |
| СЕДИШТЕ:   | <b>БОСИЛЕГРАД</b>   |
| ПРЕТЕЖНА<br>ДЕЛАТНОСТ:   | <b>Сакупљање, пречишћавање и<br/>дистрибуција пијаће воде<br/>(КОМУНАЛНА)</b>   |
| Шифра делатности:  | <b>3600</b>   |
| МАТИЧНИ БРОЈ:  | <b>07357362</b>   |
| ПИБ:   | <b>1009810984</b>   |
| ЈББК И<br>НАДЛЕЖНА УТ:   | <b>82 583<br/>БОСИЛЕГРАД</b>  |
| ОСНИВАЧ  | <b>ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД</b>   |
| НАДЛЕЖНИ ОРГАН<br>ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ<br>САМОУПРАВЕ<br>НАДЗОРНИ ОДБОР | <b>Орган локалне власти- овлашћено лице<br/>Љубинка Миланов дипл ецц<br/>1. Евтим Карацов дипл. инг. грађ.-<br/>председник<br/>2. Боривоје Тодоров наставник- члан<br/>3. Стојанов Симеон дипл. инг. маш -<br/>члан</b> |
| ДИРЕКТОР   | <b>Трајков Предраг, дипл. инг.<br/>грађевине</b>  |





**САДРЖАЈ:**

|   |    |
|---|----|
| 1. <b>ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА и РАЗЛОГ ИЗМЕНЕ</b>   | 6  |
| 2. <b>МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ</b> .....  | 7  |
| 3. <b>ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА</b> .....   | 10 |
| 4. <b>ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ</b> .....  | 17 |
| 5. <b>ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ</b> .....   | 26 |
| 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године (план и процена) .....  | 26 |
| 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2020. године (план и процена).....  | 26 |
| 5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. год. (план и процена).....   | 28 |
| 6. <b>ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ</b> .....   | 29 |
| 7. <b>ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ</b> .....  | 30 |
| 7.1. Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције).....  | 30 |
| 7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2021, кварталне пројекције).....   | 30 |
| 7.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. год. (план и процена).....   | 32 |
| 7.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2021., кварталне пројекције) .....   | 32 |
| 8. <b>ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА</b> .....  | 34 |
| 9. <b>ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b> .....   | 34 |
| 9.1. Динамика запошљавања .....   | 35 |
| 9.2. Планирана структура запослених .....   | 35 |
| 9.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора .....   | 36 |
| 10. <b>ИНВЕСТИЦИЈЕ</b> .....  | 36 |
| 11. <b>КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ</b> .....                                | 37 |
| 12. <b>ЗАДУЖЕНОСТ</b> .....   | 37 |
| 12.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза.....   | 37 |
| 12.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања .....   | 37 |
| 13. <b>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b> ..... | 37 |
| 13.1. Средства за посебне намене .....  | 38 |
| 14. <b>ЦЕНЕ</b> .....   | 38 |
| 15. <b>УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</b> .....   | 39 |
| 16. <b>БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ</b> .....  | 39 |



## 2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016);
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018);
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016);
- Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон);
- Закон о безбедности хране („Сл.гласник РС“, бр. 41/09 и 17/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15);
- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон);
- Закон о безбедности и здравља на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон);
- Закон о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012);
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон);
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 - др. закон);
- Закон о 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 пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004. др. закон, 85/2005, 101/2005 др. закон, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010. 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014, 73/2018 и 46/2019 – одлука УС);
- 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 утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 27/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 8/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
- 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);
- Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. годину;
- Статут предузећа и низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др.

### 3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

#### • Мисија

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград је основано и регистровано ради обављања комуналних делатности од општег интереса и то погледу: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; Уклањање отпадних вода; Сакупљање отпада који није опасан; Третман и одлагање отпада који није опасан; Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; Изградња ценовода; Изградња хидротехничких објеката; Послови ЗОО хигијенске службе; и друге комуналне потребе општине, а послује у окружењу општине Босилеград где своје потенцијале користи по основу потреба становништва и привреде.

Мисија предузећа је да пружа квалитетне комуналне услуге становништву и привреди из области за које је и основано, да се стара за развој и унапређење система које одржава и које користи, прати научно техничка достигнућа из ове области и осигура редовну и стабилну функционалност предузећа.

Вода је извор живота, а мисија ЈП Услуга је да одржи своју претежну делатност на начин што ће изворишта са којих се врши водоснабдевање становништва редовно одржавати и улагати максималне напоре да та вода буде понос нашег града, да сваки грађанин пије здраву, чисту воду спровођењем превентивних мера заштите система водоснабдевања и изворишта и објеката водоснабдевања (каптаже, бунари, резервоари, главни доводи, разводне мреже идр).

Одвођење отпадних вода има за циљ да се унапреди и очува животна средина да се превентивно заустави избијање различитих врста зараза и епидемија.

Сакупљање, изношење и депоновање смећа, одржавање јавних површина, уклањање дивљих депонија, кадровско и техничко опремање службе, санација и рекултивација постојеће депоније израда трансфер станице и санитарних касета, рециклажни центар уз поштовање локалног плана и националне стратегије управљања отпадом и прдржавања законских оквира јесте врло битна мисија предузећа у наредном периоду.

Изказано задовољство корисника комуналних услуга је гаранција пружања квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха предузећа са једне стране и задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга, окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке, одржавање комуналне инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедан рад у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

Успех предузећа је и наш лични успех !

#### • Визија

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне самоуправе, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо увек у служби корисника, пружајући квалитетне услуге уз истовремено очување животне средине, а на задовољство заједнице и запослених ЈП Услуге.

Визија предузећа огледа се дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања обезбедјујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду.

То смо пре свега дефинисали :

- a) Кроз остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања предузећа
- b) Редовним и квалитетним снабдевањем пијаћом водом и адекватним одвођењем отпадних вода на целој територији општине Босилеград
- c) Уводјењем савременених техничко-технолошких решења

- d) Кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- e) Успостављањем заокруженог организованог сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада са територије скоро целе општине Босилеград
- f) Укључењем у стратешки систем регионалног управљања отпадом према локалном плану управљања комуналним отпадом и националне стратегије.

Планирање активности за наредну годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години и на основу захтева и потреба предузећа и локале самоуправе за наредну годину. Узели смо у обзир следеће параметре који су остварене у претходном периоду : физички обим, остварени приход и расход, као и процена ресурса ЈП Услуга Босилеград где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично.

- I. **Темељне вредности којима се руководимо су:** Квалитет и усмереност на кориснике : препознајемо потребе наших корисника и дајемо допринос у остваривању њихових циљева нудећи им висококвалитетну услугу .
- II. **Професионалност и одговорност:** У обављању послова и задатака запослени у ЈП Услуга поступају савесно и одговорно, исправно ,праведно и непристрасно у складу са највишим професионалним стандардима , прописима и роковима , изградјујући при томе односе међусобног поверења и сарадње.
- III. **Тимски рад:** Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленог, као и посебности окружења у којем послујемо.
- IV. **Лични развој:** Сваки наш запослени поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина . Посебно се цени и подстиће развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини .
- V. **Заштита животне околине :** Развој еколошке свести и активан рад на очувању природе су део свакодневних активности и део дугорочних планова предузећа.

## • Циљеви

- Повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака.
- Брига о заштити животне средине.
- Праведна наплата утрошене воде.
- Ширење водоводне и канализационе мреже.
- Ширење система сакупљања изношење и депоновања смећа на целој територији општине.
- Побољшање професионалних капацитета запослених.
- Оптимизација водоводне и канализационе мреже
- Оптимизација система сакупљања изношења и депоновња смећа
- Да се обезбједи функционисање система водовода и канализације у оквиру пројектованих и изграђених капацитета, одржавање квалитета воде за пиће према Правилнику о хигијенској исправности воде и потребна сигурност производних објеката.
- Да се обезбеди уредно водоснабдевање свих категорија потрошача како по количини тако и квалитету и континуирано одвођење отпадних и атмосферских вода.



## Програм пословања ЈП Услуга 2020

---

- Превентивним одржавањем, непрекидним инвестиционим улагањем у водоводну мрежу, физичко-административне губитке довести на оптималну меру.
- У циљу квалитетнијег обављања послова из основне и пратеће делатности планирати замену дотрајале опреме, алата, возила и радних машина које обезбеђују функционално и ефикасно одржавање система водовода и канализације. ицима оствар
- Већим искориштењем радних машина, возила, опреме и радне снаге на пословима основне делатности као и услуга трећим л ити допунске приходе.
- Против дужника предузимати законске мере како би се допринело ефикаснијој наплати како по обиму тако и роковима наплате, чиме би се повећао износ ликвидних средстава потребних за функционисање предузећа.
- Да би читав систем водоснабдевања и канализације, сакупљања и изношења смећа оптимално функционисао неопходно је планирати и реализовати пројекте који имају за циљ да обезбиједи хуману и логистичку подршку за остваривање планова развоја. Ово се пре свега односи на управљање људским ресурсима као неопходном условом за функционисање система, затим, обезбеђивање и ефикасно коришћење материјалних ресурса, посебно опреме за рад и на крају и неопходног адекватног простора.
- За реализацију постављених циљева неопходно је континуирано осавремењивати опрему како би целокупни систем што ефикасније функционисао.
- Планирана је разрада локације ЗОО хигијенске службе и израда главног пројеката зграде и пратећих објеката ЗОО хигијенске службе у циљу обезбеђења функционалног простора за обављање планираних делатности и послова.
- Набавка специјалног возила- цисрена пијаће воде запремине 5 и 7 м<sup>3</sup> из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је набавка грађевинских машина Ровокопач и минобагер из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је изградња система водоснабдевања пијаћом водом са изворишта „Рода“
- Планирана је изградња и проширење канализационе мреже у насељу Магурка, Добри Дол и села Радичевци.
- Планирана је набавка специјалних посуда за смеће запремине 110 литара;
- Планирана је доградња пословног објекта у погледу просторије за архиву документације и санитарног чвора
- На крају, менаџмент људских ресурса треба да континуираном обуком и развојем запослених омогући ефикасно функционисање система водоснабдевања, одвођење отпадних вода, сакупљање изношење и депоновње смећа и остале активности предузећа у будућем периоду.
- Планирана је изградња неколико система водоснабдевања за неколико МЗ, а пре свега МЗ Милевци, Млекоминци и с Ресен.
- Планирана је замена дотрајалих и баждарење постојећих мерних инструмената
- Планирана је реконструкција постојеће канализационе линије и изградња атмосферске канализације на улици Христо Ботев

#### 4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Управљање у Јавном предузећу "Услуга" је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор који се састоји од три члана и
- 2) Директор

Јавно предузеће, је самостална организација, економско и пословна целина од општег интереса, односно једница локалне самоуправе у којој су радници повезани заједничким интересима у раду повезаним заједничким интересима економске природе у раду повереним средствима рада

Јавно предузеће заступа и представља директор.

Директор је овлашћен да у име предузећа, а у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа предузеће пред судовима и другим органима.

Директор заступа предузеће без ограничења, а у складу са одредбама Закона и општих аката предузећа.

Радници који непосредно организују рад су:

- Шеф финансијске службе,
- Шеф комерцијалне службе и лице за Јавне набавке,
- Шеф техничке службе,
- Шеф механизације и лице за безбедност на раду,
- Шеф водовода и канализације и грађевинске оперативе.
- Програмер-информатичар

Број радника потребних за обављање појединих послова утврђује се сходно нормативима за обављање делатности од општег интереса, а на основу обима послова и величини предузећа као и према осталим потребама предузећа засновани на економским критеријумима позитивног пословања предузећа, које предлаже директор предузећа, а сагласност даје оснивач односно локална самоуправа.

Број извршилаца утврђен Правилником о организацији и систематизацији, попуњава се тако да обезбеди успешно обављање основне делатности предузећа, а која обухвата:

##### **36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће „Услуга“ може да обавља и друге делатности као што су:

- **37.00** Уклањање отпадних вода
- **38.32** Поновна употреба разврстаних материјала
- **38.11** Сакупљање отпада који није опасан
- **38.21** Третман и одлагање отпада који није опасан
- **39.00** Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- **42.21** Изградња цевовода
- **42.91** Изградња хидротехничких објекта
- **43.22** Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система -
- **45.20** Одржавање и поправка моторних возила
- **46.** Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима (увоз – извоз)
- **46.77** Трговина на велико отпацама и остацима
- **49.41** Друмски превоз терета
- **52.10** Складиштење

## Програм пословања ЈП Услуга 2020

---

- Послови ЗОО хигијенске службе
- **70.22** Консултанске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- **71.12** Инжењерске делатности и техничко саветовање
- **71.20** Техничко испитивање и анализе

Услови који радник треба да испуњава за обављање одређених послова предвиђају се према следечих критеријума:

- степен стручне спреме и одговарајуће струке,
- радно искуство и
- организационе способности.

Степен стручне спреме утврђује се према сложености послова у процесу рада. Степен стручне спреме мора бити тачно одрђен према школској спреми, одређеног смера, односно струке. Изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом

За сваки специфични посао односно радни задатак одређује се један од степена стручне спреме:

❖ **VIII НИВО – Докторске студије (ДС) и Доктори наука (до 2005. године, 8. ССС)**

- Стручна спрема (актуелно и по старом): • Докторске студије (ДС) 180 ЕСПБ или VIII степен, / доктори наука/

❖ **VII НИВО – Интегрисане академске, Мастерс, Специјалистичке академске по новом и Основне дипломске, Специјалистичке струковне, Специјалистичке студије и Магистарске студије по старом**

- **VII/1 НИВО- Интегрисане академске, Мастерс, Специјалистичке академске по новом и Основне дипломске и Специјалистичке струковне по старом**

- Стручна спрема (актуелно): IAS- макс. 360 ESPB, MAS- 180+120 ili 240+60 ESPB, MSS- 120 ESPB
- Стручна спрема (по старом): до 2005. Године-7.1 SSS и SSS- 180+60 ESPB ( стећене у складу са Законом о високом образовању који је престао да важи 07.10.2017).

- **VII/2 НИВО- Специјалистичке академске по новом и Специјалистичке студије и Магистарске студије по старом**

- Стручна спрема(актуелно): SAS, 60 ESPB
- Стручна спрема (по старом): Специјалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС), Магистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС).

❖ **VI НИВО – Основне академске студије, Основне струковне студије, Основне академске студије, Специјалистичке струковне студије I степена по новом и Више образовање у трајању од две до три године студија, Први степен факултета, Више образовање са специјализацијом у трајању до годину дана по старом**

- **VI/1 НИВО- Основне академске студије, Основне струковне студије по новом и Више образовање у трајању од две до три године студија и Први степен факултета по старом**

- Стручна спрема (актуелно): Основне академске студије(ОАС, 180 ЕСПБ), Основне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
- Стручна спрема (по старом): Више образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС), Први степен факултета (до 2005. године, 6.1 ССС)
  - **VI/2 НИВО- Основне академске студије, Специјалистичке струковне студије I степена по новом и Више образовање са специјализацијом у трајању до годину дана по старом**
- Стручна спрема(актуелно): Основне академске студије(ОАС, 240), Специјалистичке струковне студије I степена (ССС, 180+60 ЕСПБ, стечене у складу са Законом о високом образовању који је на снази од 07.10.2017.)
- Стручна спрема (по старом): Више образовање са специјализацијом у трајању до годину дана (6.2 ССС).
  - ❖ **V НИВО – Мајсторско и специјалистичко образовање по новом и Висококвалификовани (ВКВ) радник, Пети степен стручне спреме по старом**
  - Стручна спрема(актуелно): Мајсторско и специјалистичко образовање
  - Стручна спрема (по старом): Висококвалификовани (ВКВ) радник и Пети степен стручне спреме (5. ССС)
  - ❖ **IV НИВО- Средње образовање у трајању од четири године (стручно, уметничко, гимназијско) по новом и Четврти степен стручне спреме по старом**
  - Стручна спрема(актуелно): Стручно, уметничко, гимназијско
  - Стручна спрема (по старом): 4. ССС
  - ❖ **III НИВО - Средње стручно образовање у трајању од три године, Неформално образовање одраслих по новом и Квалификовани (КВ) радник, Трећи степен стручне спреме по старом**
  - Стручна спрема(актуелно): Средње стручно образовање у трајању од три године и Неформално образовање одраслих (мин 960 сати обуке)
  - Стручна спрема (по старом): Квалификовани (КВ) радник и Трећи степен стручне спреме (3. ССС)
  - ❖ **II НИВО - Стручно оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године, Обучавање (120–360 сати обуке) по новом и Полуквалификовани (ПК) радник, Други степен стручне спреме по старом**
  - Стручна спрема(актуелно): Стручно оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године, Обучавање (120–360 сати обуке)
  - Стручна спрема (по старом): Полуквалификовани (ПК) радник и Други степен стручне спреме (2. ССС)
  - ❖ **I НИВО Прва четири разреда ОШ**
  - Стручна спрема(актуелно): Основно образовање и васпитање, Основно образовање одраслих, Основно музичко/балетско образовање
  - Стручна спрема (по старом): Неквалификовани (НК) радник и Први степен стручне спреме (1. ССС\*)



## Програм пословања ЈП Услуга 2020

| НОКС<br>НИВО | <b>УПОРЕДНА ТАБЕЛА НИВОА КВАЛИФИКАЦИЈА И ВРСТА<br/>ОБРАЗОВАЊА</b>  |  |
|--------------|--|--|
|              | <i>Актуелна</i>  | <i>Претходна</i>   |
| 1.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основно образовање и васпитање</li> <li>• Основно образовање одраслих</li> <li>• Основно музичко/балетско образовање</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неквалификовани (НК) радник</li> <li>• Први степен стручне спреме (1. ССС*)</li> </ul>  |
| 2.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стручно оспособљавање (1 година)</li> <li>• Образовање за рад (2 године)</li> <li>• Обучавање (120–360 сати обуке)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полуквалификовани (ПК) радник</li> <li>• Други степен стручне спреме (2. ССС)</li> </ul>  |
| 3.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Средње стручно образовање у трајању од три године</li> <li>• Неформално образовање одраслих (мин 960 сати обуке)</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Квалификовани (КВ) радник</li> <li>• Трећи степен стручне спреме (3. ССС)</li> </ul>  |
| 4.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Средње образовање у трајању од четири године (стручно, уметничко, гимназијско)</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Четврти степен стручне спреме (4. ССС)</li> </ul>   |
| 5.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мајсторско и специјалистичко образовање</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Висококвалификовани (ВКВ) радник</li> <li>• Пети степен стручне спреме (5. ССС)</li> </ul>  |
| 6 6.1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основне академске студије(ОАС, 180 ЕСПБ)</li> <li>• Основне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Више образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)</li> <li>• Први степен факултета (до 2005. године, 6.1 ССС)</li> </ul> |
| 6.2          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основне академске студије(ОАС, 240)</li> <li>• Специјалистичке</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Више образовање са специјализацијом у трајању до</li> </ul>   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | струковне студије<br>И степена(ССС,<br>180+60 ЕСПБ,<br>стечене у складу<br>са Законом о<br>високом<br>образовању који је<br>на снази од<br>07.10.2017.)  | годину дана (6.2 ССС)  |
| 7 7.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Интегрисане академске студије (ИАС, макс. 360 ЕСПБ)</li> <li>• Мастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)</li> <li>• Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)</li> <li>• Специјалистичке струковне студије степена (ССС, 180+60 ЕСПБ) стечене у складу са Законом о високом образовању који је престао да важи 07.10.2017.</li> </ul> |
| 7.2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Специјалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Специјалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)</li> <li>• Магистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)</li> </ul>  |
| 8.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Докторске студије (ДС, 180 ЕСПБ)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Докторат наука (до 2005. године, 8. ССС)</li> </ul>   |

❖ Тренутно према времену заснивања радног односа послове и радне задатке предузећа обавља укупно извршилаца, и то:

- Радници на неодређено радно време.....**22**
- Радници на одређено до дозвољеног максимума од 10% у односу на број радника на неодређено време.....**2**
- Радници на основу сагласности комисије преко 10% .....**3**
- Радници за замену за време боловања за чије ангажовање није потребна сагласност комисије.....**1**

❖ Тренутно према степену стручне спреме послове и радне задатке предузећа обавља укупно извршилаца, и то:

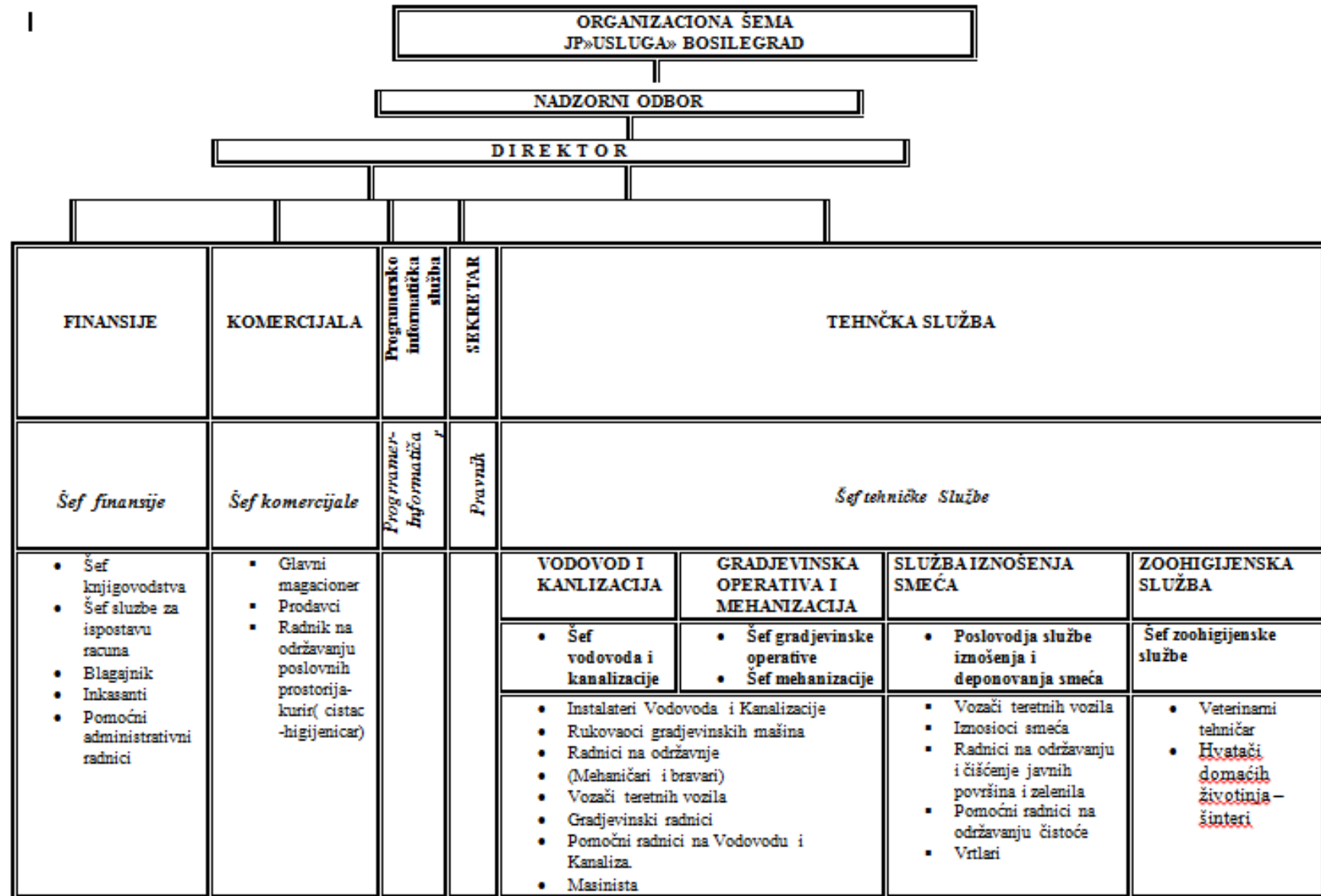
## Програм пословања ЈП Услуга 2020

---

- извршиоци са VII-1a степеном основних четворогодишњих академских студија ( висока стручна спрема-ВСС) ----- 5
- извршиоци VI -2 степен /основне трогодишње академске студије (правник, инжењер,економиста идр-ВС) ----- 2
- Извршиоци са мајсторским и специјалистичким образовањем, руковоаоци ВКВ.....5
- извршиоци са IV степеном стручне спреме ( средња стручна спрема) на административним пословима ----- 4
- извршиоци са III степеном стручне спреме (средња стручна спрема III -квалификациони радник КВ ) -----7
- извршиоци са I и II степеном стручне спреме (завршена прва четири разреда ОШ - неквалификовани радник НКВ и основна школа ПКВ) -----5

Број извршилаца, мења се у складу са потребама и обимом посла. Одлуку о броју извршилаца доноси директор уз предходну сагласност оснивача која се даје усвајањем програма пословања предузећа и на основу сагласности комисије.

# Програм пословања ЈП УСЛУГА 2021





## 5. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград послује у окружењу где своје потенцијале користи према потребама становништва и привреде. Потенцијал предузећа не користи се у потпуности јер се количине произведене воде не пласирају 100 % из разлога што је тренутна ситуација таква да привреда користи мање количине воде од планираних, услуга одвођења отпадних вода и других комуналних услуга углавном због процеса приватизације, стечаја, реструктурирања и других околности умањене су потребе за комуналним услугама.

Из наведеног разлога ЈП «Услуга» остварује приходе и из других алтернативних извора прихода, а то су пре свега преко активности од општег интереса који се финансирају из буџета оснивача - општине Босилеград као и инвестициони радови добијени на тендерима и то углавном из области хидроградње (изградња водовода, канализације, резервори питке воде), као и из области путне инфраструктуре. Предузеће обезбеђује приходе из буџета општине на име субвенција у разлици цена комуналних услуга јер цене комуналних услуга већ дужи временски период садрже два дела и то цену коју плаћа грађанство и цену која се надокнађује преко општинског буџета.

У погледу тржишта ради се о томе да је тржиште ограничено и релативно мало. Предузеће пружа услуге на 1550 домаћинстава у Босилеграду, селу Рајчиловци, селу Радичевци, од средине 2012 и домаћинствима села Извор, а од 2014 године и домаћинствима села Белут и то у погледу снабдевања становништва пијаћом водом, услуге канализације и одвоза смећа, а у погледу услуга механизацијом и инвестиционих радова пружамо услуге на целој територији општине па и шире.

Имајући у виду да је ЈП «Услуга» једино предузеће на територији општине које се бави прозводњом воде, одвођењем отпадних вода, сакупљањем и одвозом смећа и др. не може се говорити о конкуренцији на тржишту. Конкуренција постоји само у делу услуга механизацијом и инвестиционих радова. Ову конкуренцију решавамо тако што водимо политику ниских цена, квалитетом изведених радова, придржавање рокова градње тако да добар део остварених прихода припадају од радова овакве врсте.

Предузеће има велики потенцијал у погледу вршења основних делатности које обавља, у области хидроградње, објеката путне инфраструктуре и др. За све то ЈП «Услуга» располаже са одговарајућом механизацијом, кадровима и референцама из ових области. Такође наводимо да је ЈП «Услуга» почетком 2006 године припојила ДП «Слога» из Босилеграда, које је расплагало са канцеларијским, пословним и продајним простором како у Босилеграду тако и у појединим Месним заједницама. Овде напомињемо да је механизација са којом расплажемо старости и до 25 година, али исту одржавамо увек у исправном стању. Необходно је механизацију полако обнављати. У току 2012 годину купљено је ново специјално возило за одвоз смећа за које возило средства су обезбеђена из донације и локалне самоуправе, а такође набављен је и велики број судова за смеће /канте и контејнере/. Током 2013 године набављене су: машина за сечење асфалта и бетона, вибро плоча за сабијање, пумпа за воду и косалица-тример. Током 2014 године набављене су компресор за ваздух, професионална нарезница, ситан алат, канцеларијски намештај, извршена је реконструкција пословних просторија у предузећу извршена је доградња постојећег рачунарског система, водоводни и канализациони материјал ради редовног одржавања система водовода и канализације, набавка водоводног материјала за водоснабдевање МЗ Белут и МЗ Милевци, резервни делови механизације ради редовног одржавања и друго. У пословну 2015 набављена је специјална пумпа за црпљење воде из подрумских просторија обзиром на околности великих количина падавина, водоводни и канализациони материјал за редовни систем одржавања и изградње нових канализационих мрежа, резервни делови механизације ради редовног одржавања и друго. У току 2016. године купљена је грађевинска машина ровокопач, водоводни и канализациони материјал за редовни систем одржавања и изградње нових канализационих мрежа, резервни делови механизације ради редовног одржавања постојеће механизације, извршена је доградња постојећег рачунарског система ради што бољег

пружања услуга корисницима. Током 2017 године извршена је набавка специјалног возила за сакупљање и изношење смећа преко великих контејнера запремине 5 и 7 м<sup>3</sup>. Извршена је набавка и контејнера запремине 5 м<sup>3</sup> - 5 комада и 7 м<sup>3</sup> - 18 комада.

Током 2017 године купљена је опрема за електрофузионо заваривање полиетиленских цеви ради израде нових линија, поправку и санацију постојећих и израду нових прикључака под притиском без затварања воде у систему.

Током 2019 године купљен је багер гусеничар ИЦБ 160 са додатним алатом (чекић за разбијање стеновитог матаријала и ХД кашика за ископе у тешким условима). Набављена је машина за чеоно заваривање полиетиленских цеви пречника до ДН 160 мм и ситан алат и инвентар (брусилаца, бушилаца, алат идр)

Током 2020 године купљен је мини багер гусеничар Волво 3,5 т са додатним алатом (кашика стандардна). Набављена је машина за чеоно заваривање полиетиленских цеви пречника до ДН 160 мм и ситан алат и инвентар (вибро игла, мини хилт идр)

Не можемо говорити о посебним технологијама и информационим системима јер у технолошком погледу воду добијамо са изворишта гравитационим путем са извора „Извор“ у селу Извор и рени бунара БЗ средпоље Магурка потисним водом тако да вода не трпи неку посебну прераду осим дезинфекцију (хлорисање). Због набавке компјутерске опреме током 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 године обрачун зарада, фактурисање рачуна за комуналне услуге врши се рачунарском техником помоћу програма и софтвера урађен унутар предузећа што доприноси скраћивање времена и побољшање квалитета као и боље информисање наших корисника услуга. Уведено је компјутерско вођење финансија, комерцијале и књиговодства магацин и фактурисање рачуна за кориснике комуналних услуга. Урађена је и Веб странице предузећа где корисници услуга могу на адекватан начин имати информације о раду и новинама у предузећу.

Физички обим реализације радова на изградњи водоводне мреже по пројектима планираних преко буџета општине Босилеград је у оквиру планираних величина. У току 2020. године, реализована је изградња водоводне и канализационе мреже у следећим насељима:

- изградња фекалне канализације у делу насеља Магурка –Изворштица у дужини од 136 м1 ДН 200;
- Проширење постојеће водоводне мреже у селу Извор махала Ђорговци у дужини од 150 м1 профила ¾ цол
- Подизање канализационих шахти и уградња металних поклопаца;
- Изградња нових водоводних шахти у комплексу са арматуром и вентилима
- Изградња и завршетак дела новог система водоснабдевања са изворишта „Рода“ у погледу довода воде ДН 160 са претећим објектима прекидне коморе, испусти на доводу и ваздушни вентрили на доводу у укупној дужини од око 3.000 м1

Физички обим реализације радова механизацијом по пројектима планираних преко буџета општине Босилеград је у оквиру планираних величина. У току 2020. године реализовани су следећи радови:

- **Булдозер ТГ-140**

- Чишћење снега и чишћење путева по МЗ општине Босилеград.

- **Ровокопач КН-251**

- Чишћење снега – локал,
- Утовар смећа са дивљих депонија
- Чишћење снега – ка системима ВиК
- Чишћење путева по МЗ

## Програм пословања ЈП Услуга 2020

- Уградња пропуста и планирање насипа по МЗ
  - Ископи за уградњу водоводних црева
  - Ископ и затрпавање канала за полагање цеви ради побољшања система за наводњавање пољопривредних земљишта
- **Камион-кипер ФАП 14.14**
    - Насипање путева по МЗ
    - Извоз смећа са дивљих депонија
    - Превоз материјала по МЗ

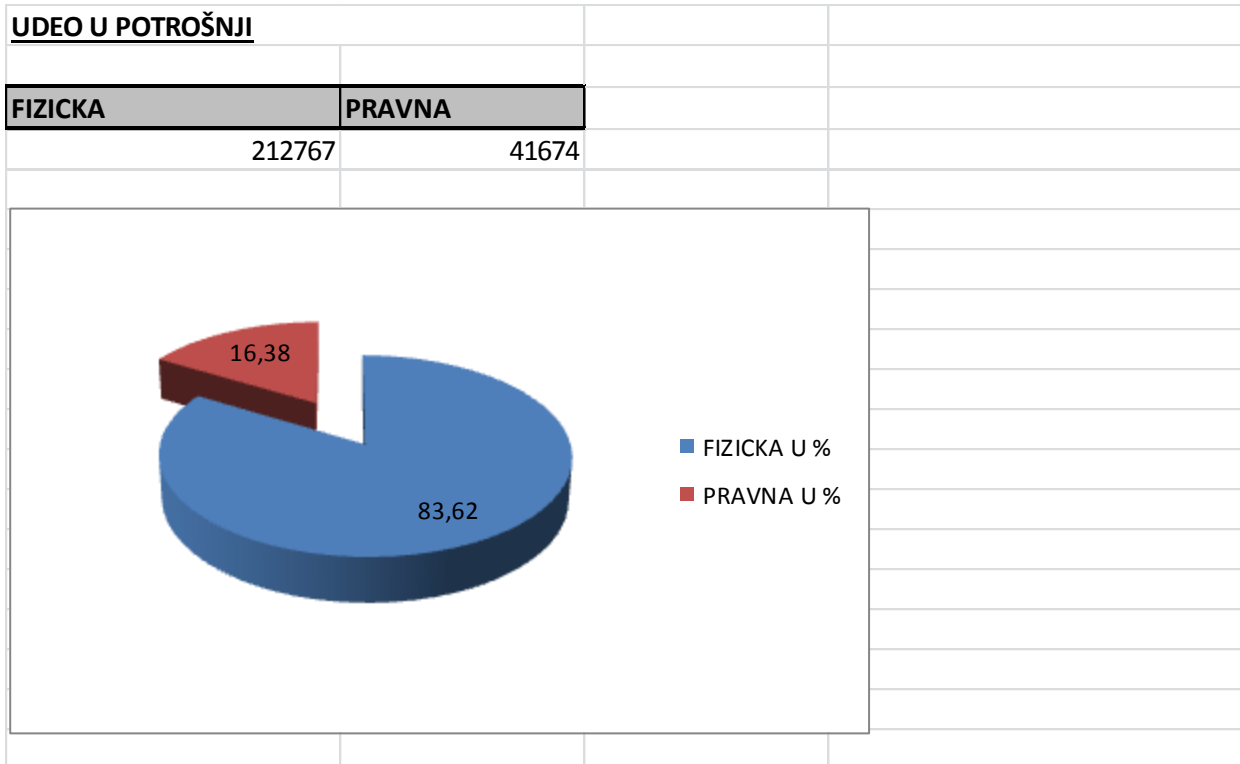
Табела: Физички обим пружених услуга основних делатности за 2020. год.

| Ред Бр. | Назив Производа услуга | Јед. мера      | План. 2020 | Остварено у првих 11 месеци - и процена за децембар 2020 |
|---------|------------------------|----------------|------------|--|
| 1       | 2                      | 3              | 4          | 5  |
| 1       | Произ.воде             | м <sup>3</sup> | 280.000    | 254.441  |
| 2       | Одво.отп.вода          | м <sup>3</sup> | 248.000    | 228.617  |
| 3       | Одвоз смећа            | м <sup>3</sup> | 13.500     | 13.500   |
| 4       | Чиш.јав.површи.        | м <sup>2</sup> | 350.354    | 350.354  |

### 1.POTROŠNJA VODE U 2020

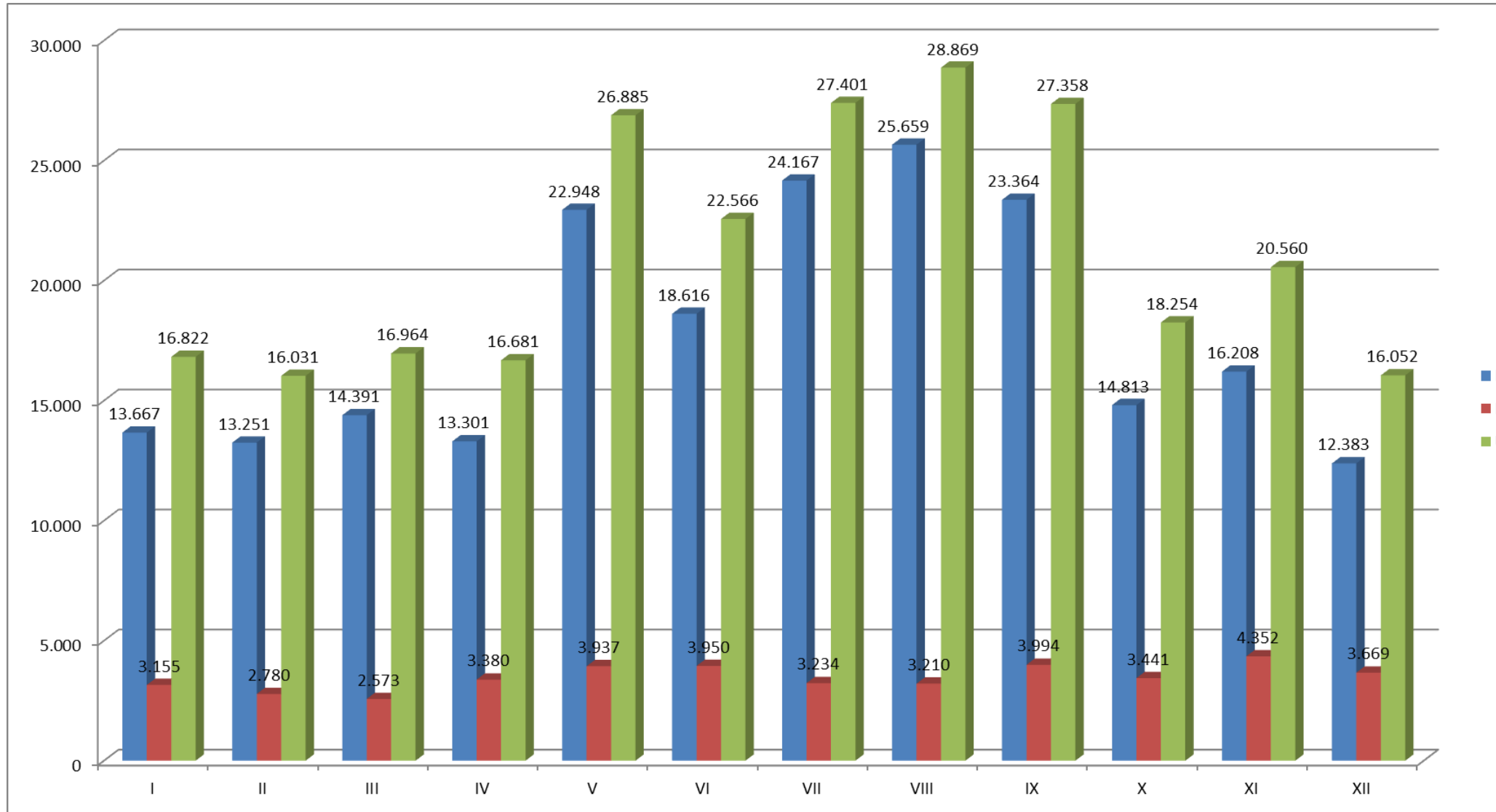
| POTROŠNJA (m3) |         |        |            |             |            |
|----------------|---------|--------|------------|-------------|------------|
| MESECI         | FIZICKA | PRAVNA | UKUPNO     | FIZICKA U % | PRAVNA U % |
| I              | 13.667  | 3.155  | 16.822     | 81,24       | 18,76      |
| II             | 13.251  | 2.780  | 16.031     | 82,66       | 17,34      |
| III            | 14.391  | 2.573  | 16.964     | 84,83       | 15,17      |
| IV             | 13.301  | 3.380  | 16.681     | 79,74       | 20,26      |
| V              | 22.948  | 3.937  | 26.885     | 85,36       | 14,64      |
| VI             | 18.616  | 3.950  | 22.566     | 82,50       | 17,50      |
| VII            | 24.167  | 3.234  | 27.401     | 88,20       | 11,80      |
| VIII           | 25.659  | 3.210  | 28.869     | 88,88       | 11,12      |
| IX             | 23.364  | 3.994  | 27.358     | 85,40       | 14,60      |
| X              | 14.813  | 3.441  | 18.254     | 81,15       | 18,85      |
| XI             | 16.208  | 4.352  | 20.560     | 78,83       | 21,17      |
| XII            | 12.383  | 3.669  | 16.052     | 77,14       | 22,86      |
| UKUPNO:        | 212.767 | 41.674 | 254.441,83 | 83,62       | 16,38      |

### GRAFIČKI PRIKAZ UDELA GODIŠNJE POTROŠNJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA





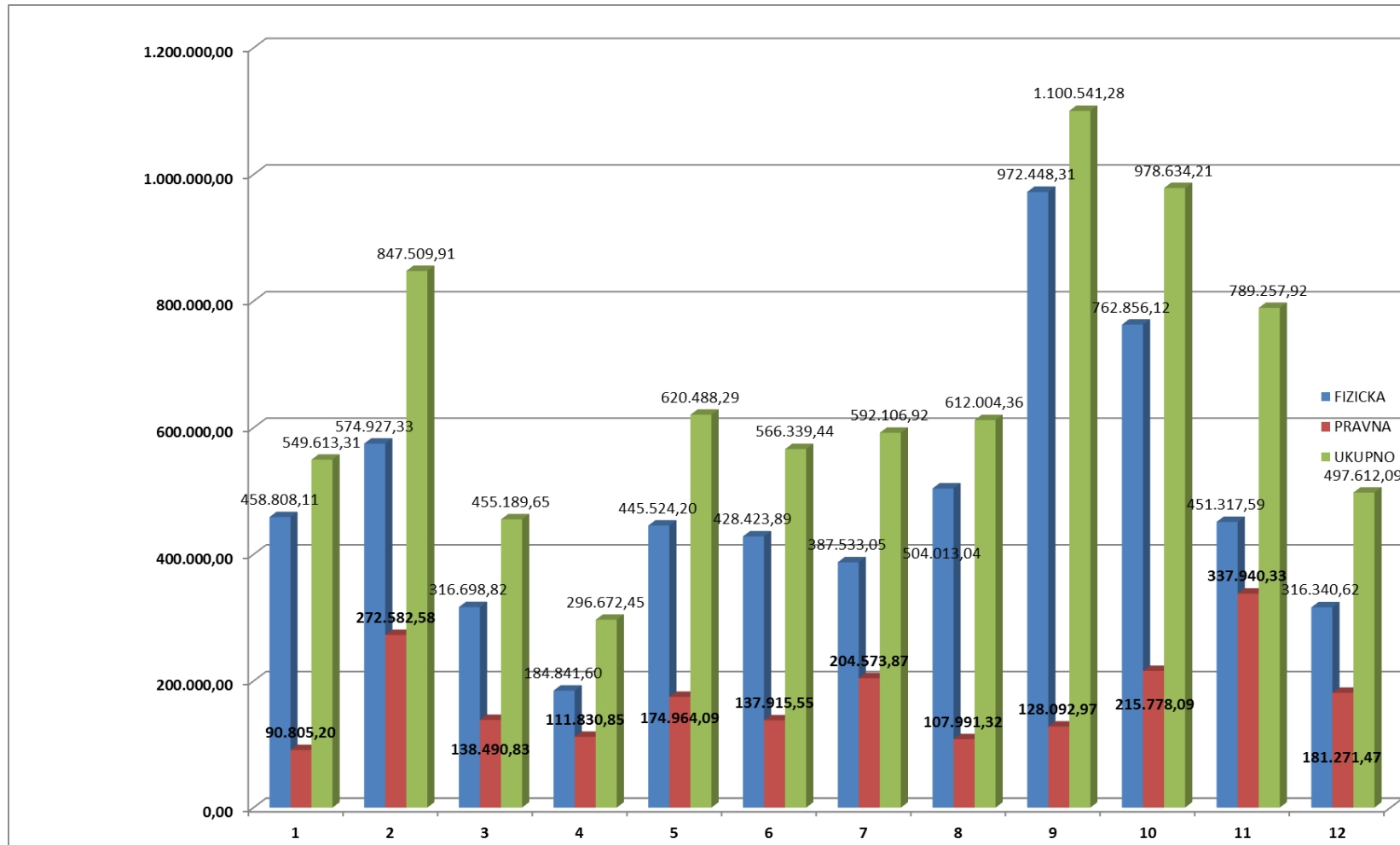
## Програм пословања ЈП УСЛУГА 2021

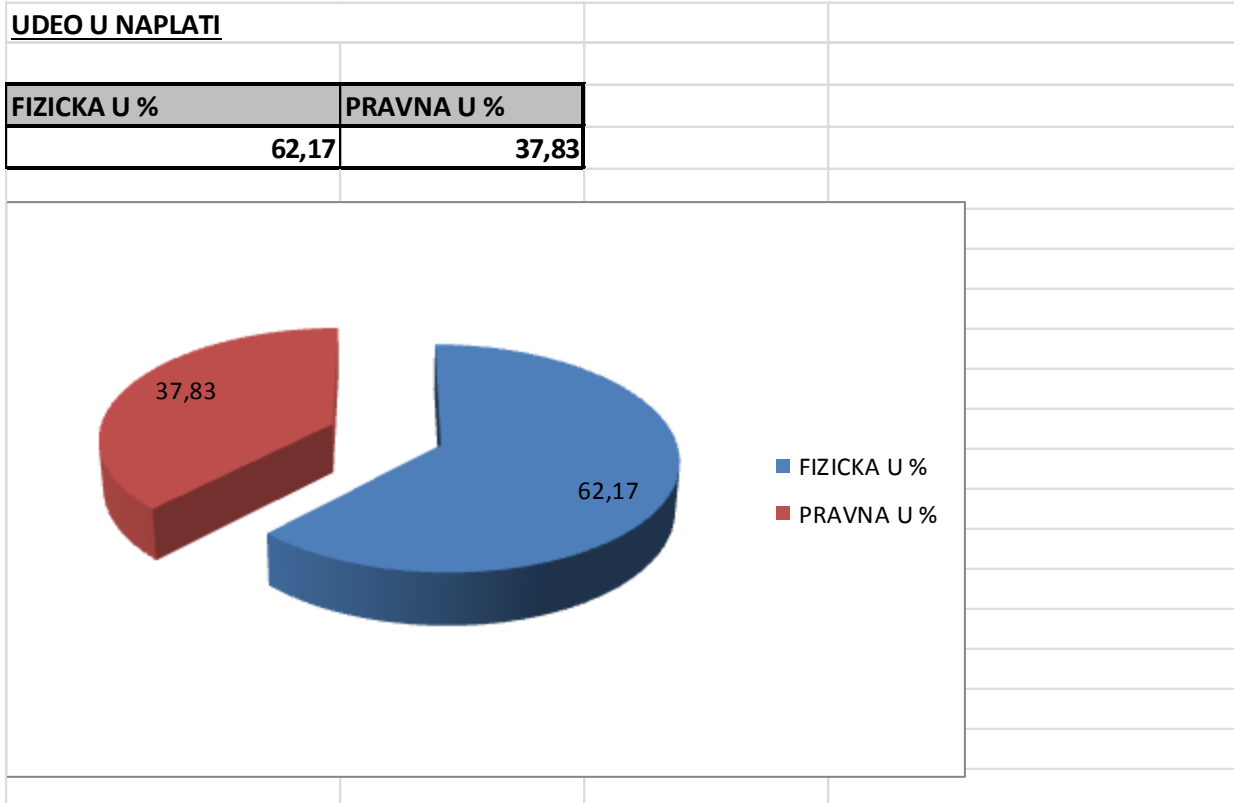


## Програм пословања ЈП УСЛУГА 2021

| <b>2.NAPLATA KOMUNALNIH USLUGA U 2020</b> |                     |                     |                     |                    |                   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>NAPLATA</b>                            |                     |                     |                     |                    |                   |
| <b>MESECI</b>                             | <b>FIZICKA</b>      | <b>PRAVNA</b>       | <b>UKUPNO</b>       | <b>FIZICKA U %</b> | <b>PRAVNA U %</b> |
| I   | 458.808,11          | 90.805,20           | 549.613,31          | 83,48              | 16,52             |
| II  | 574.927,33          | 272.582,58          | 847.509,91          | 67,84              | 32,16             |
| III                                       | 316.698,82          | 138.490,83          | 455.189,65          | 69,58              | 30,42             |
| IV  | 184.841,60          | 111.830,85          | 296.672,45          | 62,30              | 37,70             |
| V   | 445.524,20          | 174.964,09          | 620.488,29          | 71,80              | 28,20             |
| VI  | 428.423,89          | 137.915,55          | 566.339,44          | 75,65              | 24,35             |
| VII                                       | 387.533,05          | 204.573,87          | 592.106,92          | 65,45              | 34,55             |
| VIII                                      | 504.013,04          | 107.991,32          | 612.004,36          | 82,35              | 17,65             |
| IX  | 972.448,31          | 128.092,97          | 1.100.541,28        | 88,36              | 11,64             |
| X   | 762.856,12          | 215.778,09          | 978.634,21          | 77,95              | 22,05             |
| XI  | 451.317,59          | 337.940,33          | 789.257,92          | 57,18              | 42,82             |
| XII                                       | 316.340,62          | 181.271,47          | 497.612,09          | 63,57              | 36,43             |
| <b>UKUPNO:</b>                            | <b>5.803.732,68</b> | <b>2.102.237,15</b> | <b>7.905.969,83</b> | <b>73,41</b>       | <b>26,59</b>      |

## Програм пословања ЈП Услуга 2020





## Програм пословања ЈП Услуга 2020

### POTROSNJA - FIZICKA LICA PO GODINAMA

| Mesec          | 2020              | 2019              | 2018              | 2017              | 2016              | 2015              | 2014              |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I              | 13.667,10         | 14.277,70         | 12.377,50         | 12.430,60         | 11.762,00         | 11.791,00         | 12.329,00         |
| II             | 13.251,20         | 12.002,70         | 12.824,60         | 18.631,90         | 12.386,00         | 11.799,00         | 12.348,00         |
| III            | 14.390,60         | 15.601,10         | 21.115,60         | 15.585,10         | 15.838,00         | 13.103,00         | 12.700,00         |
| IV             | 13.300,70         | 15.560,70         | 31.201,00         | 12.799,20         | 13.721,00         | 15.352,00         | 14.197,00         |
| V              | 22.947,70         | 13.406,40         | 15.911,70         | 21.074,10         | 14.051,00         | 15.262,00         | 24.120,00         |
| VI             | 18.616,20         | 16.674,40         | 18.977,50         | 24.442,10         | 16.617,00         | 16.336,00         | 13.308,00         |
| VII            | 24.167,00         | 22.248,10         | 16.216,50         | 26.432,80         | 28.780,00         | 20.076,00         | 15.677,00         |
| VIII           | 25.659,00         | 29.171,30         | 28.338,30         | 30.159,80         | 27.339,00         | 33.700,00         | 17.013,00         |
| IX             | 23.364,00         | 27.279,60         | 22.032,70         | 23.937,80         | 22.884,00         | 22.912,00         | 22.808,00         |
| X              | 14.813,00         | 17.733,70         | 16.528,60         | 16.702,70         | 14.765,00         | 20.526,00         | 16.276,00         |
| XI             | 16.207,92         | 16.207,90         | 16.207,93         | 19.101,70         | 16.673,00         | 14.100,00         | 14.957,00         |
| XII            | 12.383,04         | 12.383,10         | 12.383,03         | 12.519,10         | 11.561,00         | 12.951,00         | 12.501,00         |
| <b>UKUPNO:</b> | <b>212.767,46</b> | <b>212.546,70</b> | <b>224.114,95</b> | <b>233.816,90</b> | <b>206.377,00</b> | <b>207.908,00</b> | <b>188.234,00</b> |

### POTROSNJA - PRAVNA LICA PO GODINAMA

| Mesec          | 2020             | 2019             | 2018             | 2017             | 2016             | 2015             | 2014             |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I              | 3.155,00         | 3.437,00         | 3.880,00         | 3.434,00         | 3.157,00         | 2.852,00         | 4.120,00         |
| II             | 2.780,00         | 3.001,00         | 5.394,00         | 3.259,00         | 3.319,00         | 3.167,00         | 2.515,00         |
| III            | 2.573,00         | 2.201,00         | 3.334,00         | 5.518,00         | 2.632,00         | 3.512,00         | 4.827,00         |
| IV             | 3.380,00         | 2.570,00         | 4.552,00         | 4.788,00         | 3.685,00         | 2.929,00         | 6.946,00         |
| V              | 3.937,00         | 4.011,00         | 3.618,00         | 4.552,00         | 3.681,00         | 6.826,00         | 3.047,00         |
| VI             | 3.950,00         | 5.712,00         | 4.814,00         | 4.851,00         | 3.328,00         | 4.484,00         | 2.230,00         |
| VII            | 3.234,00         | 2.814,00         | 4.164,00         | 5.080,00         | 3.686,00         | 4.070,00         | 2.161,00         |
| VIII           | 3.210,00         | 4.741,00         | 3.692,00         | 5.402,00         | 3.815,00         | 4.768,00         | 2.636,00         |
| IX             | 3.994,00         | 4.275,00         | 5.574,00         | 5.344,00         | 5.069,00         | 3.531,00         | 7.198,00         |
| X              | 3.441,00         | 5.253,00         | 3.927,00         | 2.798,00         | 4.878,00         | 6.110,00         | 7.643,00         |
| XI             | 4.351,58         | 4.352,00         | 4.351,50         | 3.676,00         | 3.749,00         | 5.533,00         | 4.448,00         |
| XII            | 3.668,79         | 3.669,00         | 3.668,75         | 3.867,00         | 4.154,00         | 3.037,00         | 3.617,00         |
| <b>UKUPNO:</b> | <b>41.674,38</b> | <b>46.036,00</b> | <b>50.969,25</b> | <b>52.569,00</b> | <b>45.153,00</b> | <b>50.819,00</b> | <b>51.388,00</b> |

## 6. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

### 6.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године (план и процена)

Процена биланса стања предузећа за 2020.г који садржи укупну активу и пасиву буде у износу од 30.053.000 динара

Укупна актива садржи:

1. Стална имовина.....16.270.000 динара
2. Обртана имовина.....13.783.000 динара

Укупна пасива садржи:

1. Капитал.....21.348.000 динара
2. Дугорочна резервисања и обавезе...1.202.000 динара
3. Краткорочне обавезе.....7.503.000 динара

Планом биланса стања предузећа за 2020.г који садржи укупну активу и пасиву планиран је у износу од 30.053.000,00 динара, а умањење се односи на то да је током 2020 године била планирана набавка основног средстава Ровокопач који из објективних разлога није реализован.

Прилог: Табела биланс стања за 2020.год. –(не мењасе)

### 6.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2020. године (план и процена)

Процена финансијских показатеља за 2020 годину су огледана у табелама биланс стања и биланс успеха до 31.12.2020 године где се види како је јавно предузеће ЈП Услуга пословало у текућој години, какви су резултати рада, задуженост предузећа, отплату кредита те и какво ће на крају календарске године предузеће имати салдо.

На основу урађене процене Јавно предузеће „Услуга“ је пословало позитивно са исказаним добитом од **4.889.870** динара те да је предузеће изказало укупни приход од **53.917.673,00** динара и укупни расходи у износу од **49.027.803,00** динара. Предузеће годинама показује добар пословни успех односно од 2001 године ово предузеће послује са добитом.

Уз програм пословања достављају се и прилози који указују на пословне резултате предузећа током 2020. године.

Биланс успеха ЈП „Услуга“ представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2020. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од **4.889.870** динара.

### І ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ процењује да ће у 2020. години остварити укупно **53.917.673,00** динара прихода. Процењена реализација укупних прихода је у великом проценту и реализирана у односу на планиране величине.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

| Р.Б. | Приход  | Износ         |
|------|---|---------------|
| 1.   | Приходи од продаје производа                  | 17.300.000,00 |
| 2.   | Приходи од вршења услуга механизације         | 1.954.816,00  |
| 3.   | Приходи од водоводних услуга                  | 2.121.367,00  |
| 4.   | Приходи од инвестиционих радова               | 18.500.000,00 |
| 5.   | Приходи од вршење услуга у дом. тржишту (ЗОО) | 400.000,00    |
| 6.   | Субвениције за водоснабдевање                 | 6.081.393,00  |



## Програм пословања ЈП Услуга 2020

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 7.  | Субвенције за управљање отпадних вода                                 | 2.533.235,00         |
| 8.  | Субвенције за комунални отпад   | 2.928.942,00         |
| 9.  | Приходи од закупнина  | 1.500.000,00         |
| 10. | Остали пословни приходи   | 23.200,00            |
| 11. | Приходи од камате   | 74.720,00            |
| 12. | Остали приходи  | 0,00                 |
| 13. | Добитци од продаје нематеријалних улагања, некретнине ,<br>постр и др | 0,00                 |
| 14. | Приходи од усклађивања вредности услађивања од купаца                 | 500.000,00           |
|     | <b>УКУПНО</b>   | <b>53.917.673,00</b> |

### II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград процењује да ће у 2020. години остварити укупне расходе у висини од **49.027.803,00** динара. Процењена реализација укупних расхода је у великом проценту и реализована у односу на планиране величине.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

| Р.Б. | Расход  | Износ         |
|------|---|---------------|
| 1.   | Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта) | 200.000,00    |
| 2.   | Трошкови материјала   | 6.500.000,00  |
| 3.   | Трошкови канцеларијског материјала  | 108.334,00    |
| 4.   | Трошкови аутогума   | 250.000,00    |
| 5.   | Трошкови ХТЗ опреме   | 308.598,00    |
| 6.   | Трошкови средстава за хигијену  | 75.000,00     |
| 7.   | Трошкови нафтних деривата   | 3.950.000,00  |
| 8.   | Трошкови огревног дрвета  | 0,00          |
| 9.   | Трошкови електричне енергије  | 1.933.331,00  |
| 10.  | Трошкови резервних делова   | 1.804.670,00  |
| 11.  | Трошкови алата и инвентара  | 450.000,00    |
| 12.  | Трошкови ЗОО службе   | 0,00          |
| 13.  | Трошкови зарада и накнада зарада  | 21.656.310,00 |
| 14.  | Трошкови доприноса на терет послодавца  | 3.654.600,00  |
| 15.  | Трошкови по уговору о делу  | 0,00          |
| 16.  | Трошкови накнаде члановима НО   | 139.740,00    |
| 17.  | Остали лични расходи (помоћ запосленима)  | 60.000,00     |
| 18.  | Трошкови превоза на СП и остали тр.   | 13.000,00     |
| 19.  | Дневнице за службена путовања и ноћења  | 70.000,00     |
| 20.  | Накнада трошкова физичким лицима  | 50.000,00     |
| 21.  | Трошкови исхране на терену и др.  | 600.000,00    |
| 22.  | Трошкови превоза (транспортни трошкови)   | 50.000,00     |
| 23.  | Трошкови ПТТ услуга, фиксне те., моб.тел.   | 157.000,00    |
| 24.  | Трошкови ПТТ услуга – поштарина   | 70.000,00     |
| 25.  | Трошкови одржавање возила,  | 400.000,00    |

## Програм пословања ЈП УСЛУГА 2021

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 26. | Трошкови спонзорства, реклама и пропаганда и оглашавања                           | 110.000,00           |
| 27. | Трошкови услуга заштите на раду   | 234.000,00           |
| 28. | Остали тошкови(контрола ПП апарата, сервиси пумпа, интернет услуге, поправке идр) | 150.000,00           |
| 29. | Трошкови анализе вода   | 538.524,00           |
| 30. | Трошкови амортизације   | 1.600.000,00         |
| 31. | Накнада трошкова за фин изв   | 7.000,00             |
| 32. | Остали трошкови (АГ)  | 1.500.000,00         |
| 33. | Трошкови ревизије фин. Извештаја и накнаде  | 85.000,00            |
| 34. | Трошкови адвокатских услуга   | 50.000,00            |
| 35. | Трошкови здравствених услуга  | 35.000,00            |
| 36. | Трошкови репрезентације   | 200.000,00           |
| 37. | Трошкови премије осигурања возила   | 150.000,00           |
| 38. | Трошкови осигурања радника  | 0,00                 |
| 39. | Трошкови платног промета  | 70.000,00            |
| 40. | Трошкови чланарине привредним коморама и др. Удржењима                            | 12.000,00            |
| 41. | Трошкови чланарине – привредна комора, удружења инх. комора                       | 32.000,00            |
| 42. | Трошкови пореза на имовину  | 9.342,00             |
| 43. | Порез на пренос апсолутних права  | 0,00                 |
| 44. | Трошкови накнаде за коришћење воде  | 136.354,00           |
| 45. | Разлика по умањењу обрачунате зараде  | 0,00                 |
| 46. | Локалне комуналне таксе – заштита и унапређење жив средине                        | 10.000,00            |
| 47. | Таксе (административни, регистрациони идр)  | 150.000,00           |
| 48. | Трошкови оглашавања у штампи и др. медијима                                       | 15.000,00            |
| 49. | Судски трошкови и трошкови вештачења  | 65.000,00            |
| 50. | Трошкови стручне литературе   | 85.000,00            |
| 51. | Остали нематеријални трошкови-сертификати   | 15.000,00            |
| 52. | Расходи камата  | 50.000,00            |
| 53. | Расходи по основу отписа потраживања  | 200.000,00           |
| 54. | Накнада штете   | 50.000,00            |
| 55. | Остали непоменути трошкови  | 400.000,00           |
| 56. | Трошкови спорова  | 80.000,00            |
| 57. | Остали непоменути расходи-хуманитарне намене                                      | 50.000,00            |
| 58. | Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани                              | 450.000,00           |
|     | <b>УКУПНО</b>   | <b>49.027.803,00</b> |

**Табела: Биланс успеха у прилогу за 2020**

### 6.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. год. (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Услуга” Босилеград представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године. Попуњава се по налогу ревизора

**Табела: Извештај о токовима готовине за 2020** (није обавеза те и није достављена уз програм пословања).

### 7. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Физички обим активности за 2021 годину базиран је на основу пружање услуга при обављању редовних активности и то у погледу:

Производње и дистрибуције пијаће воде, редовно одвођење отпадних вода, сакупљање и изношење смећа, одржавање јавних површина, изградња и проширење водоводних линија и објеката, проширење и доградња канализационог система, повећање обима и проширење делатности сакупљања и изношења смећа како у погледу броја корисника тако и у погледу насеља и месних заједница на територији општине.

Предузеће тренутно пружа услуге испоруке пијаће воде на 1550 домаћинстава и 80 правна лица у граду Босилеград, селу Рајчиловци, селу Радичевци, од средине 2012 и домаћинствима села Извор, а од августа 2014 и домаћинствима села Белут.

У погледу услуга одвођења отпадних вода обухваћено је укупно 1480 домаћинства и 80 правна лица. Током 2021 године предвиђена је изградња нових канализационих линија која би обухватила додатних око 50 домаћинства.

Одвоз смећа врши се на целој територији града, села Рајчиловци и у центрима села Радичевци и Млекоминци што укупно износи 1650 домаћинства и преко 80 правних лица.

Одржавање локалних некатегорисаних путева по програму пословања ЈП за одржавање локалних путева и улица општине Босилеград.

Израда планских докумената ЗОО Хигијенске службе.

Послови на изградњи објеката водоснабдевања и канализација на територији општине Босилеград.

Набавка мини возила за смеће, канти и контејнера.

Набавка и обнављање возног парка у погледу грађевинских машина-Булдозер, Ровокопач, Багер, Цистерна за пијаћу воду и др

Основни ресурс Предузећа чине људи и њихове способности, који доприносе остварењу циљева пословања. Њихова креативност, иновативност, мотивисаност, информисаност, особине су које их чине другачијим од осталих ресурса. У складу са наведеним, запослени представљају најважнији ресурс у креирању додатних вредности Предузећа. Свеобухватан, системски приступ односима са запосленима омогућава највећи степен побољшања перформанси Предузећа. Према квалификационој структури највећи број запослених је ВСС 5, ВС 2, ВКВ 5 ССС 4 КВ 7 НК 5, према старосној структури највећи број запослених има између 50 и 60 година, просечна старост запослених износи 52 годину, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 25 и 35 година радног стажа. Сви запослени треба да дају допринос ефикасном функционисању техничко технолошког процеса, са основним циљем да крајњи потрошачи буду задовољни квалитетом и обимом пружених услуга.

Табела: Физички обим планираних у 2020 услуга основних делатности за 2020 годину

| Ред | Назив | Јед. | План. | Остварено у | План |
|-----|-------|------|-------|-------------|------|
|-----|-------|------|-------|-------------|------|

## Програм пословања ЈП УСЛУГА 2021

| Бр. | Производа услуга | мера           | 2020    | првих 11 месеци - и процена за децембар 2020 | 2021    |
|-----|------------------|----------------|---------|--|---------|
| 1   | 2                | 3              | 4       | 5  | 6       |
| 1.  | Произ.воде       | м <sup>3</sup> | 280.000 | 254.441                                      | 280.000 |
| 2.  | Одво.отп.вода    | м <sup>3</sup> | 248.000 | 228.617                                      | 248.000 |
| 3.  | Одвоз смећа      | м <sup>3</sup> | 9.000   | 13.500                                       | 13.500  |
| 4.  | Чиш.јав.површи.  | м <sup>2</sup> | 350.354 | 350.354                                      | 350.354 |

### 8. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

#### Планирани финансијски показатељи за 2021. Годину

##### 8.1. Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције)

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2021. годину су исказане у оквиру опреме.

С друге стране, у оквиру пасиве Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2021. годину, исказано је повећање позиције дугорочних обавеза.

#### Образац у прилогу – БИЛАНС СТАЊА 2021

##### 8.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2021 кварталне пројекције)

ЈП „Услуга“ Босилеград приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности Предузећа.

Предузеће, сходно овоме, није директан буџетски корисник, те се поставља питање сврсисходности сврставања предузећа у законске оквире и мере на рационализацији јавног сектора, као да смо директни корисници буџетских средстава. То за последицу има значајан утицај на социјално – економски положај и статус запослених у Предузећу, као најзначајнијег основног ресурса.

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2021. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **61.075.237,00** динара, а планиран укупан ниво расхода је у висини од **60.447.602,00** динара . Планирани износ добити ЈП „Услуга“ Босилеград за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износи **627.635,00** динара.

### І ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2021. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **61.075.237,00** динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

## Програм пословања ЈП Услуга 2020

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Р.Б.</b> | Приходи од продаје производа и вршење ком. услуга                  | 19.800.000,00        |
| 1.          | Приходи од вршења услуга механизације                              | 6.100.000,00         |
| 2.          | Приходи од водоводних услуга                                       | 3.650.000,00         |
| 3.          | Приходи од инвестиционих радова                                    | 16.000.000,00        |
| 4.          | Приходи од вршење услуга на дом. трж. (ЗОО)                        | 416.667,00           |
| 5.          | Субвенције за водоснабдевање                                       | 6.081.393,00         |
| 6.          | Субвенције за управљање отпадних вода                              | 2.533.235,00         |
| 7.          | Субвенције за комунални отпад                                      | 2.928.942,00         |
| 8.          | Приходи од закупнина   | 1.900.000,00         |
| 9.          | Остали пословни приходи  | 40.000,00            |
| 10.         | Приходи од камате  | 125.000,00           |
| 11.         | Добитци од продаје нематеријалних улагања, некретнине , постр и др | 550.000,00           |
| 12.         | Приходи од усклађивања вредности уклађивања од купаца              | 950.000,00           |
|             | <b>УКУПНО</b>  | <b>61.075.237,00</b> |

### II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2021. годину, планира укупан ниво расхода у висини од **60.447.602,00** динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

| <b>Р.Б.</b> | <b>Расход</b>   | <b>Износ</b>  |
|-------------|---|---------------|
| 1.          | Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта) | 150.000,00    |
| 2.          | Трошкови материјала   | 4.000.000,00  |
| 3.          | Трошкови канцеларијског материјала  | 166.667,00    |
| 4.          | Трошкови аутогума   | 250.000,00    |
| 5.          | Трошкови ХТЗ опреме   | 666.666,00    |
| 6.          | Трошкови средстава за хигијену  | 100.000,00    |
| 7.          | Трошкови нафтних деривата   | 5.000.000,00  |
| 8.          | Трошкови огревног дрвета  | 150.000,00    |
| 9.          | Трошкови електричне енергије  | 2.916.667,00  |
| 10.         | Трошкови резервних делова   | 3.750.000,00  |
| 11.         | Трошкови алата и инвентара  | 375.000,00    |
| 12.         | Трошкови зарада и накнада зарада  | 27.425.062,00 |
| 13.         | Трошкови доприноса на терет послодавца  | 4.689.685,00  |
| 14.         | Трошкови по уговору о делу и привремени и повремени послови                                   | 1.550.000,00  |
| 15.         | Трошкови накнаде члановима НО   | 199.188,00    |
| 16.         | Остали лични расходи (помоћ запосленима)  | 100.000,00    |
| 17.         | Трошкови превоза на СП и остали тр.   | 20.000,00     |
| 18.         | Дневнице за службена путовања и ноћења  | 190.000,00    |
| 19.         | Накнада трошкова физичким лицима  | 100.000,00    |
| 20.         | Трошкови исхране на терену и др.  | 600.000,00    |
| 21.         | Трошкови превоза (транспортни трошкови)   | 150.000,00    |
| 22.         | Трошкови ПТТ услуга, фиксне те., моб.тел.   | 185.000,00    |

## Програм пословања ЈП УСЛУГА 2021

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 23. | Трошкови ПТТ услуга – поштарина   | 80.000,00            |
| 24. | Трошкови одржавања возила,  | 450.000,00           |
| 25. | Трошкови спонзорства  | 60.000,00            |
| 26. | Трошкови рекламе и пропаганде   | 70.000,00            |
| 27. | Трошкови услуга заштите на раду   | 150.000,00           |
| 28. | Остали тошкови(контрола ПП апарата, сервиси пумпа, интернет услуге, поправке идр) | 150.000,00           |
| 29. | Трошкови услуга трећих лца  | 1.500.000,00         |
| 30. | Трошкови анализе вода   | 700.000,00           |
| 31. | Трошкови амортизације   | 1.650.000,00         |
| 32. | Накнада трошкова за фин изв   | 7.000,00             |
| 33. | Трошкови ревизије фин. Извештаја и накнаде  | 125.000,00           |
| 34. | Трошкови адвокатских услуга   | 80.000,00            |
| 35. | Трошкови здравствених услуга  | 40.000,00            |
| 36. | Трошкови репрезентације   | 200.000,00           |
| 37. | Трошкови премије осигурања возила   | 250.000,00           |
| 38. | Трошкови осигурања радника  | 300.000,00           |
| 39. | Трошкови платног промета  | 80.000,00            |
| 40. | Трошкови чланарине привредним коморама и др. Удржењима                            | 57.000,00            |
| 41. | Трошкови пореза на имовину  | 10.000,00            |
| 42. | Порез на пренос апсолутних права  | 20.000,00            |
| 43. | Трошкови накнаде за коришћење воде  | 150.000,00           |
| 44. | Локалне комуналне таксе – нак. за заштиту и унапређ. жив. средине                 | 12.000,00            |
| 45. | Таксе (административни, регистрациони идр)  | 150.000,00           |
| 46. | Судски трошкови и трошкови вештачења  | 65.000,00            |
| 47. | Трошкови стручне литературе   | 90.000,00            |
| 48. | Остали нематеријални трошкови-сертификати   | 21.000,00            |
| 49. | Расходи камата  | 50.000,00            |
| 50. | Расходи по основу отписа потраживања  | 200.000,00           |
| 51. | Накнада штете   | 100.000,00           |
| 52. | Остали непоменути трошкови – хватање паса луталица                                | 416.667,00           |
| 53. | Трошкови спорова  | 120.000,00           |
| 54. | Остали непоменути расходи-хуманитарне намене                                      | 60.000,00            |
| 55. | Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани                              | 300.000,00           |
|     | <b>УКУПНО</b>   | <b>60.447.602,00</b> |

### Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА 2021

#### 8.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. год. (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Услуга” Босилеград представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године. Попуњава се по налогу ревизора.

**Табела: Извештај о токовима готовине за 2021** (Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани)

#### 8.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2021 и кварталне пројекције)

Субвенције за 2021:



**1102-008 Управљање и снабдевање водом за пиће / Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга**

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Производња и дистрибуција пијаће воде“. Ова делатност је од великог и суштинског значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград, с. Рајчиловци, с. Радичевци, с. Извор, с. Белут, а да делатност треба проширити и на остали део територије општине Босилеград. У наредном периоду предвиђено је да се водоснабдевање прошири и на села Млекоминци и Милевци. Поред тога ЈЛС одлучила се је и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање грађанства и привреде преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају пијаћом водом ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања пијаће воде учествују са 72,5% или 29/40 делова код физичких лица и 7,5 % код правних лица.

..... **6.689.532,60 динара**

**0401-0004 Управљање отпадним водама / Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга**

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Управљање отпадним водама“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград са 95 % , С Рајчиловци са 99 % , те је неопходно да се канализација прошири и на преостале делове и насеља у Босилеграду и селу Рајчиловци и то на насеље Добри Дол и Изворштица испод пута. Поред тога ЈЛС се је одлучила и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају управљање отпадним водама. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања одвођења отпадних вода учествују са 72,5% или 29/40 код физичких лица и 7,5%

..... **2.786.558,80 динара**

**0401-0005 Управљање комуналним отпадом –сакупљање, изношење и депоновање смећа.** Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Одржавање депонија –сакупљање и изношење смећа“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград, С Рајчиловци и с Радичевци те да се комунална делатност сакупљање смећа и депоновање прошири и на центре МЗ Млекоминци, Гранични прелаз, Бистар, Тламино, Г. Лисина , Д. Лисина, Г. Љубата и Д. Љубата. Поред тога ЈЛС се одлучила и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају сакупљања, изношења и депоновања смећа. ЈЛС

БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања сакупљања изношења и депоновања смећа учествују са 75% или  $\frac{3}{4}$  код физичких лица и 20% код правних лица што износи **3.221.836,20 динара**.

Укупно планирана буџетска средства по овом програму управљања комуналним отпадом износи ..... **3.221.836,20 динара**.

## Образац у прилогу – Образац за субвенције

### **9. ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

ЈП „Услуга“ Босилеград ” планира да ће у 2021. години остварити:

УКУПАН ПРИХОД: **61.075.237,00** динара

УКУПАН РАСХОД: **60.447.602,00** динара

ДОБИТ: **627.635,00** динара

По измирењу обавеза из добити добит се распоређује у два дела, а проценат расподеле утврђује се одлуком о буџету општине за наредну годину на начин:

Оснивачу-Општини Босилеград \_\_\_% и јавном предузећу- ЈП „Услуга“ \_\_\_%

О дела који припада Јавном предузећу „ Услуга“ распоређује се на следећи начин:

- 1) 10 % за уношење у обавезне резерве.
- 2) 0 % за повећање основног (државног) капитала.
- 3) 90 % за исплату у новцу запосленима и имаоцима акција сразмерно исплаћеним зарадама и накнадама зарадама на терет предузећа у години у којој је остварена добит и ревалоризованом вредности акција на крају те године.
- 4) 0 % за делу акција запосленима и имаоцима акција сразмерне исплаћеним зарадама и накнадама на терет предузећа у години у којој је остварена добит и ревалоризованом вредности акција на крају те године.
- 5) део средстава по основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Расподела добити у тачки 2,3,4 и 5 потврђује се одлуком Надзорног одбора предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

### **10. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Маса зарада за 2021 годину обрачуната је на основу параметара плата – зарада за јавни сектор утврђена на основу издатих смерница од стране локалне самоуправе и владе Р. Србије за планирање и исплату зарада у јавном сектору за 2021. Годину.

Као полазна основа за обрачунавање маса зарада радника у сталном радном односу за 2021 годину узима се остварена зарада у 2020 годину са припадајућим доприносима. Предвиђено је увећање за 0,4%, на име минулог рада по сваком раднику, као и повећања према прописима и правилима Закона о буџетском систему Р. Србије за 2021. Увећање према плану 10 Правилника о раду ЈП „Услуга“ Босилеград, Основна зарада утврђује се за период од годину дана и то након усвајања сваког програма пословања за наредну годину, који важи за календарску годину, од почетка до краја године, односно врши се усклађивање са новим програмом пословања према законским регулативама Р. Србије, тако да вредност коефицијента за најједноставнији рад почев од зараде за децембар 2020. Увећава се за 3,5%, што износи 100,17 динара по радном сату. Вредност коефицијента за најједноставнији рад почев од зараде за април 2021. Увећава се за 5% и

утврђује се на износ од 105,18 динара по радном сату. Основна маса зарада новозапослених радника на одређено време због повећаног обима послова, привремених и повремених послова срачуната је на основу планираних активности које ће се у предузећу током 2021 године предузимати. Планираним износом обухваћени су старозапослени радници, новозапослени, радници на одређено време због повећаног обима послова и производње у погледу радова на изградњи и проширавању водоводне и канализационе мреже, повећање броја домаћинстава где се врши организовано сакупљање и изношење смећа за око 50 % становништва, реализацији општинског програма чишћења јавних површина у граду и с Рајчиловци који нису обухваћени редовним програмом чишћења, чишћење и одржавање кејова река Драговиштице и кеја Добри дол као и уклањање дивљих депонија. Масом зараде обухваћено је 22 старозапослених на неодређено време и 8 новозапослених на одређено време.

Исплате помоћи радницима и породици радника планирани су у износу од 60.000,00 динара, односно на истом нивоу као и у 2020. Години.

**Образац у прилогу – Трошкови запослених за 2021**

### 10.1. Динамика запошљавања

Током 2021. године у предузећу се предвиђа запошљавање 4 нових радника на неодређено време јер је у међувремену нарушен однос предвиђен систематизацијом предузећа јер је услед одласка у пензије и споразумским раскидом умањен број стално запослених од 28 на 22 радника.

Запошљавањем нових радника дошло би до повећања ефикасности у раду предузећа са једне стране и до побољшања старосне структуре предузећа која полако залази на горњој граници. Такође поред запошљавања планираних четири нова радника која су неопходна за функционисање система комуналних услуга, а пре свега то су радници на одржавању механизације, одржавање водовода и информатичар за одржавање софтвера које поседујемо у предузећу планирани су и 8 радника на одређено време.

Радници би били примљени под условом да се од 01.01.2021. године укине уредба о забарани запошљавања или комисија и ЈЛС да сагласност на повећању броја запослених на неодређено време. Тренутно од ЈЛС имамо сагласност за 26 радника на неодређено време. За функционисање ЈП Услуга јавља се потреба да ово предузеће има око 32 радника у стални радни однос. Потребан је још један возач смећара јер је предузеће добило још једно возило које треба неко да преузме, два радника на сакупљању и изношењу смећа, један водоинсталатер и један руковаоц грађевинских машина.

**Образац у прилогу – Динамика запошљавања –(не мењасе)**

### 10.2. Планирана структура запослених

Према квалификационој структури планирана структура запослених за 2021 изгледа: ВСС 7, ВС 2, ВКВ 9 ССС 5 КВ 4 НК 3, према старосној структури највећи број запослених би био између 45 и 55 година, просечна старост запослених износи 46 годину, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 20 и 30 година радног стажа.

**Образац у прилогу – Квалификациона и старосна структура запослених –(не мењасе)**

## 10.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Трошкови накнада чланова Надзорног одбора за 2021. годину планирани су у износу од 199.188,00 динара. Исплата трошкова НО врши се по основу одржане седнице, а висина накнаде је утврђена на основу општинске одлуке о висини исплате члановима надзорног одбора јавних предузећа тако да се накнада по седници надзорног одбора одређује на 4% од просечне бруто зараде остварене у привреди Републике Србије, а према последњем објављеном податку. Број одлуке је 06-429/2013 од 10.12.2013.г донета од стране Скупштине општине Босилеград-Комисије за статутарна, кадровска и административна питања.

Образац у прилогу – Накнада члановима НО у нето и бруто износу. –(не мењасе)

## 11. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програмом рада ЈП Услуга за 2021. годину планирана су средства за инвестиције од капиталног значаја и то:

- **1102-П1** Израда водовода за МЗ Милевци, МЗ Млекоминци и МЗ Ресен, Воденици и Мутавдџијинци, Извор и Рајчиловци – Пројекат ..... **5.240.000,00 динара**
- **0401-П3** Завршетак фекалне канализације насеља Магурка - Изворштица испод пута и насеља Добри дол – Пројекат..... **3.400.000,00 динара**
- **0401-П4** Израда фекалне канализације насеља Радичевци – Пројекат ..... **762.932,80 динара**
- **0401-П5** Израда дела атмосферске канализације насеља Босилеграда (I фаза) – Пројекат ..... **100.000,00 динара**
- **0401-П6** Израда атмосферске канализације - Одводњавање једног дела насеља Магурка на потезу Средпоље-Изворштица – Пројекат..... **578.000,00 динара**

### *Инвестиционо одржавање*

- **1102-П2** Одржавање приступних путева система В и К на територији општине Босилеград, Чишћење снега и зимско одржавање приступних путева ка ситемима В и К, Одржавање пропуста, Одржавање јаркова, Превоз материјала, Насипање и поправка путева, Ваљање и поправка тампона, Ископи и грађевински радови за потребе одржавања приступних путева система В и К по МЗ, одржавање водоводних инсталација по МЗ, одржавање канализација по МЗ, , Замена дотрајалих водомера новим на даљинско читавање и баждарење једног дела водомера, Мониторинг и праћење квалитета пијаћих вода преко једног радника – Пројекат..... **2.000.000,00 динара**

Образац у прилогу – ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА у периоду 2021-2023. године

## **12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ**

Одлуку о коришћењу средстава за донације, хуманитарне и спортске активности доноси Надзорни одбор предузећа, ценећи при том целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2021. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2021. години. Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. Набавка роковника, календара и оловки, која се врши крајем пословне године, односи се на поклоне пословним партнерима.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге. Набавка се врши на месечном нивоу, водећи рачуна о планираним средствима за ове намене по кварталима у 2021. години, и иста се користе за састанке са пословним партнерима, који се врше у просторијама Предузећа. Право да користи ресторанске услуге има Директор Предузећа и запослени које у писаној форми овласти Директор Предузећа. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2021. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже доказ да је иста настала у пословне сврхе (повод, назив фирме /имена пословних партнера).

## **13. ЗАДУЖЕНОСТ**

### **13.1. Кредитна задуженост – преглед садашних кредитних обавеза**

ЈП „Услуга“ у 2021. није планирало кредитна задужења.

Образац у прилогу – ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТЕ У 2021. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА–(не мењасе)

### **13.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања**

ЈП Услуга у погледу задужености спада у групи предузећа која су незадужена. Предузеће нема велики дисбаланс у погледу ненаплаћених и неизмирених обавеза. Предузеће има ненаплаћена потраживања док створене обавезе током 2020. године су у потпуности измирене.

Образац у прилогу - СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2020., НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ–(не мењасе)

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

- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2021. години износи укупно 58.230.000,00 динара са ПДВ-ом или 48.525.000,00 без ПДВ-а, а са следећом структуром:

- Добра: ..... 52.280.000 динара
- Услуге: ..... 3.950.000 динара
- Радови: ..... 2.000.000 динара

Извори планираних средстава:

1. Из програма пословања предузећа..... 34.730.000
2. Кредит.....0,00
3. Донације.....23.500.000

Укупно предвиђена средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и за набавку добара и услуга-инвестиционо одржавање износи **58.230.000 динара са ПДВ**

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

### 14.1. Средства за посебне намене

Планирана средства за рекламу, репрезентацију, спонзорство и донаторство за 2021. годину износе:

1. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у висини од .....50.000,00 динара
2. Трошкови репрезентације су планирани у висини од .....200.000,00 динара
3. Трошкови спонзорства и донаторства су планирани у висини од .....60.000,00 динара
4. Трошкови хуманитарних активности су планирани у висини од .....60.000,00 динара

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

## 15. ЦЕНЕ

Политику цена комуналних услуга ЈП»Услуга» Босилеград води у складу са позитивним законским и подзаконским актима (закони, уредбе и одлуке). Имајући у виду да цене комуналних услуга су под контролом оснивача (локалне самоуправе) као и надлежних Министарстава те ми нисмо у могућности да водимо самосталну политику цена која би се базирала и темељила на економским принципима и принципима тржишне економије. Цене комуналних услуга усклађене су преко Субвенција и коришћење Буџетских средстава за следећу годину. За планску 2021. годину предложен је нов модел усклађивања и повећање цена комуналних услуга. Саставни део овог програма јесте и ценовник комуналних и осталих услуга за 2021 годину.

Цене услуга формирају се према цени коштања појединих елемената који учествују у формирању цена. Разлику прихода која се не покрива у делу производње воде, услуге канализације и сакупљања и одвоз смећа покривају се из других извора, а пре свега се финансирају преко субвенција из буџета општине. Ценовником комуналних услуга предвиђене су цене које треба да задовоље потребе и обезбеде ликвидност предузећа као и да предузеће и у наредној години послује позитивно.

Ценовник комуналних услуга је саставни део програма пословања ЈП Услуге за 2021. годину.

Прилог - Ценовник комуналних услуга и услуга механизације



### **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Политика менаџмента ЈП "Услуга" је да све ризике сведе на најмању могућу меру применом програма превенције и управљања ризиком у свим активностима предузећа. Највише руководство потврђује посвећеност ЈП „Услуга" да успостави и одржава програме чији је циљ смањење ризика по запослене, обезбеђује очување радне способности и безбедне услове рада за запослене, извођаче радова и посетиоце, кроз следеће активности:

Идентификацију опасности, процену ризика и управљање ризиком;

- Сталну едукацију и мотивацију запослених за обављање производних и осталих процеса и активности на најбезбеднији могући начин;
- Предузимање превентивних и корективних мера за елиминисање односно смањење ризика од идентификованих опасности и штетности које могу да доведу до повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом;
- Утврђивање и одржавање документованих циљева у вези са заштитом здравља и безбедности на раду у свим релевантним функцијама и на свим нивоима унутар ЈП "Услуга" и програма за њихово постизање, чиме се реализује опредељеност руководства за стална побољшавања;
- Успостављање, примену и одржавање редовних поступака праћења и мерења перформанси заштите здравља и безбедности на раду, ради праћења свог учинка у овој области;
- Праћење и надгледање активности које проузрокују повећани ризик по здравље или повреде на раду;
- Усаглашавање са националним и међународним прописима, правилницима и законима;
- Организацију прегледа и испитивања опреме за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду и редовну контролу услова радне околине;
- Стално иновирање програма превенције инвалидности, лечења и рехабилитације, као саставног дела бриге о здрављу запослених и елиминисање последица евентуалних повреда на раду;
- Отворену и искрену комуникацију са запосленима;
- Благовремено извештавање руководства предузећа о проблемима управљања ризиком унапређења система безбедности и заштите здравља запослених,

### **16. БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

„Вода је опште наследство чију вредност морају сви познавати. Задатак је за сваког да са њом економише и да је брижљиво користи ", каже се у Европској повељи о води.

Будући да је неоспорива чињеница да без воде нема живота, да слатководни ресурси воде нису неисцрпни и да неодговарајући квалитет воде угрожава живот човека и осталих живих бића која од ње зависе, наш стални императив је обезбеђење употребног квалитета пијаће воде који је

дефинисан законском регулативом, односно Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. У тој нашој тежњи потребно је обезбедити:

- Обавеза управљања квалитетом воде за пиће. Ово обухвата развој обавезе управљања квалитетом воде за пиће у оквиру одговорних у водоводу, локалној самоуправи или самих корисника. Успешна примена захтева активно учешће локалне службе за јавно здравље и инспекције у складу са законским овлашћењем.
- Анализа система и управљања. Ово обухвата разумевање целокупног водоводног система, опасности и догађаје који могу угрозити квалитет воде за пиће и превентивне мере и оперативну контролу неопходну да се осигура хигијенски исправна вода за пиће.
- Предуслови за захтевани квалитет воде за пиће. Ово обухватаја основне елементе добре праксе, као што су обука упошљеника или изабраних корисника на одржавању, укључење локалне самоуправе кроз периодичну оцену функционисња система успостављањем документације и извештавања.
- Надзор. Ово обухвата контролу водовода од стране надлежних инспекцијских служби и локалног санитарно-хигијенског надзора здравствене службе. Ове компоненте обезбеђују основу за континуирано побољшавање услова водоснабдевања.
- Дефинисана мерна места у процесу доставе и критеријуме за стално праћење квалитета воде,
- Идентификовање свих потенц. опасности од могућег нежељеног утицаја на квалитет воде,
- Акције за превентивно деловање и елиминацију ризика у процесу доставе
- Јасно дефинисану одговорност запослених за праћење квалитета воде и превенцију појаве ризика,
- Адекватне услове добијање хигијенски исправне и квалитетне воде за пиће.

ПРИЛОЗИ:

1. **ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА за 2021- Прилог 1**
2. **Обрасци уз програм пословања 1-15**



**ЈП «УСЛУГА» БОСИЛЕГРАД  
ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,**

**/Евтим Карацов дипл. инж. грађевине/**



**J.P. "USLUGA"**  
**BOSILEGRAD**  
Dobrodolski potok bb

Br: 723-5/2020

Datum 25.11.2020.g

## CENOVNIK za 2021

KOMUNALNIH USLUGA, RAD MEHANIZACIJE, USLUGE TRANSPORTA I CENA USLUGE RADNE SNAGE

| Red ni broj | Vrsta usluge –osnovna delatnost  | Cena koju plaćaju korisnici bez PDV (din) | Ekonomski cena bez PDV (din) | Subvencije (budžetska sredstva) (din) | Procenat povećanja-umanjenja (%) |
|-------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1           | 2  | 3   | 4                            |                                       | 5                                |
| 1.          | Cena pijaće vode   | din/ m <sup>3</sup>                       |                              |                                       |                                  |
|             | <b>A) Fizička lica:</b><br><b>Potrošnja pijaće vode za korisnike sa ispravnim mernim instrumentom</b>  |   |                              |                                       |                                  |
|             | Za domaćinstva : Zelena zona za potrošnju vode do 6 m <sup>3</sup> mesečno po 1 članu domaćinstva  | 10,00<br>din/m <sup>3</sup>               | 36,36<br>din/m <sup>3</sup>  | 26,36<br>din/m <sup>3</sup>           | 0,00                             |
|             | Za domaćinstva : Crvena zona za potrošnju vode preko 6 m <sup>3</sup> mesečno po 1 članu domaćinstva   | 100,00<br>din/m <sup>3</sup>              | 100,00<br>din/m <sup>3</sup> | 0,00                                  | 0,00                             |
|             | Za priključke : Tokom izgradnje sa Građevinskom dozvolom za objekat uz prijavu radova i potvrdu o prijavi temelja  | 10,00<br>din/m <sup>3</sup>               | 36,36<br>din/m <sup>3</sup>  | 26,36<br>din/m <sup>3</sup>           | 0,00                             |
|             | Za priključke za: Objekte za stanovanje, objekti za odmor i rekreaciju i poslovni objekti koji imaju potrebu za sanitarnu vodu bez građevinske dozvole ili nakon roka važnosti građevinske dozvole kao i bez prijavu radova i prijavi temelja. | 100,00<br>din/m <sup>3</sup>              | 100,00<br>din/m <sup>3</sup> | 0,00                                  | 0,00                             |
|             | <b>B) Pravna lica:</b><br><b>Potrošnja pijaće vode za korisnike sa ispravnim mernim instrumentom</b>   |   |                              |                                       |                                  |
|             | Za pravna lica (Privreda i van privreda)   | 34,00<br>din/m <sup>3</sup>               | 36,36<br>din/m <sup>3</sup>  | 2,36<br>din/m <sup>3</sup>            | 0,00                             |
|             | <b>C) Fizička lica:</b><br><b>Paušalna potrošnja</b>   |   |                              |                                       |                                  |

|  |   |                                     |                                     |                                |      |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|
|  |   |                                     |                                     |                                |      |
|  | Paušalno plaćanje po članu domaćinstva (privremeno za prvih 6 meseca)   | 60,00<br>din/čl.                    | 218,16<br>din/čl.                   | 158,16<br>din/čl               | 0,00 |
|  | Paušalno plaćanje po članu domaćinstva (Nakon roka za zamenu vodomera odnosno nakon 6 meseca paušalnog plaćanja po povlašćenim cenama)  | 218,16<br>din/čl.                   | 218,16<br>din/čl.                   | 0,00<br>din/čl                 | 0,00 |
|  | <b>D) Pravna lica:<br/>Paušalna potrošnja</b>   |                                     |                                     |                                |      |
|  | Paušalno plaćanje za pravna lica: Prosečna potrošnja iz predhodnog perioda kada je radio vodomer i to privremeno za prvih 6 meseca.   | PP*34,00<br>din/m <sup>3</sup>      | PP *36,36<br>din/m <sup>3</sup>     | PP *2,36<br>din/m <sup>3</sup> | 0,00 |
|  | Paušalno plaćanje za pravna lica: Prosečna potrošnja iz predhodnog perioda kada je radio vodomer ,a nakon zakonskog roka za zamenu vodomera odnosno nakon 6 meseca paušalnog plaćanja po povlašćenim cenama)  | PP*<br>100,00<br>din/m <sup>3</sup> | PP<br>*100,00<br>din/m <sup>3</sup> | PP *0,00<br>din/m <sup>3</sup> | 0,00 |
|  | Taksa za priključak na vodovodnoj liniji za kućne priključke 1/2 coola i 3/4 coola.<br>(Korisnike koji učestvuju u izgradnji glavne vodovodne linije plaćaju učešće i ne plaćaju priključnu taksu)<br><b>NAPOMENA:</b> Novi korisnici koji se priključuju na novoizgrađene vodovodne linije, a nisu učestvovali u izgradnji plaćaju taksu u visini revalorizovanog učešća koju su platili učesnici izgradnje kao i ostale troškove priključenja.<br>Taksa za veće profile se srazmerno uvećava prema preseku profila priključenja | 11.113,00<br>dinara                 | 11.113,00<br>dinara                 | /                              | 0,00 |
|  | <b>E) Utvrđivanje potrošnje vode za domaćinstva koje čuvaju stoku prema normativima vodosnabdevanja i ispoja stoke vodom u područja gde je dozvoljeno čuvanje domaćih životinja</b>   |                                     |                                     |                                |      |
|  | <p>Normativ:</p> <p>- krupna stoka ..... 60 lit/po grlu dnevno računa se po ceni od 10 din/m<sup>3</sup>.</p> <p>- sitna stoka (ovce)..... 15 lit/po grlu dnevno računa se po ceni od 10 din/m<sup>3</sup>.</p> <p>- sitna stoka (svinje) ..... 40 lit/po grlu dnevno računa se po ceni od 10 din/m<sup>3</sup>.</p> <p>Dokazivanje broja i vrste domaćih životinja i za korisnike koje čuvaju domaće životinje dokazuje se na osnovu potvrde nadležne Veterinarne institucije u Bosilegradu.</p>                                 |                                     |                                     |                                |      |

| 2.  | Cena odvođenja otpadnih voda –kanalizacija |                                 |                                |      | din/m <sup>3</sup> |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|------|--------------------|
|   |  |                                 |                                |      |                    |
| <b>A) Fizička lica:</b>   |  |                                 |                                |      |                    |
| <b>Odvođenje otpadnih voda za korisnike sa ispravnim mernim instrumentom</b>  |  |                                 |                                |      |                    |
| Za domaćinstva : Zelena zona za izpuštene vode  | 4,00<br>din/m <sup>3</sup>                 | 14,54<br>din/m <sup>3</sup>     | 10,54<br>din/m <sup>3</sup>    | 0,00 |                    |
| Za domaćinstva : Crvena zona  | 0<br>din/m <sup>3</sup>                    | 0<br>din/m <sup>3</sup>         | 0                              | 0    |                    |
| Za priključke : Tokom izgradnje sa Građevinskom dozvolom za objekat uz prijavu radova i prijavu temelja   | 4,00<br>din/m <sup>3</sup>                 | 14,54<br>din/m <sup>3</sup>     | 10,54<br>din/m <sup>3</sup>    | 0,00 |                    |
| Za priključke za: Objekte za stanovanje, objekti za odmor i rekreaciju i poslovni objekti koji imaju potrebu za sanitarnu vodu bez građevinske dozvole ili nakon roka važnosti građevinske dozvole kao i bez prijavu radova i prijavu temelja | 20,00<br>din/m <sup>3</sup>                | 20,00<br>din/m <sup>3</sup>     | /                              | /    |                    |
| <b>B) Pravna lica:</b>  |  |                                 |                                |      |                    |
| <b>Odvođenje otpadnih voda za korisnike sa ispravnim mernim instrumentom</b>  |  |                                 |                                |      |                    |
| Za pravna lica<br>(Privreda i van privreda)   | 10,00<br>din/m <sup>3</sup>                | 14,54<br>din/m <sup>3</sup>     | 4,54<br>din/m <sup>3</sup>     | 0,00 |                    |
| <b>C) Fizička lica:</b>   |  |                                 |                                |      |                    |
| <b>Paušalna potrošnja</b>   |  |                                 |                                |      |                    |
| Paušalno plaćanje po članu domaćinstva<br>(privremeno za prvih 6 meseca)  | 24,00<br>din/člana                         | 87,24<br>din/člana              | 63,24<br>din/člana             | 0,00 |                    |
| Paušalno plaćanje po članu domaćinstva (Nakon roka za zamenu vodomera odnosno nakon 6 meseca paušalnog plaćanja po povlašćenim cvenama)   | 87,24<br>din/člana                         | 87,24<br>din/člana              | /                              | /    |                    |
| <b>D) Pravna lica:</b>  |  |                                 |                                |      |                    |
| <b>Paušalna potrošnja</b>   |  |                                 |                                |      |                    |
| Paušalno plaćanje za pravna lica: Prosečna potrošnja iz predhodnog perioda kada je radio vodomer i to privremeno za prvih 6 meseca.   | PP*10,00<br>din/m <sup>3</sup>             | PP *14,54<br>din/m <sup>3</sup> | PP *4,54<br>din/m <sup>3</sup> | 0,00 |                    |
| Paušalno plaćanje za pravna lica: Prosečna potrošnja iz predhodnog perioda kada je radio vodomer ,a nakon zakonskog roka za zamenu vodomera odnosno nakon 6 meseca paušalnog plaćanja po povlašćenim cenama)                                  | PP* 14,54<br>din/m <sup>3</sup>            | PP *14,54<br>din/m <sup>3</sup> | PP *0,00<br>din/m <sup>3</sup> | 0,00 |                    |
| Taksa za priključak na kanalizacionoj mreži za profil do Fi 110 mm. (Korisnike koji učestvuju u izgradnji kanalizacije plaćaju učešće koje je određeno u  | 35.000,00<br>din                           | 35.000,00<br>din                | /                              | /    |                    |

|           |  |                            |                            |                           |      |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
|           | odlukom Opštinskog veća i limitirano je na iznos od 35.000,00 dinara , a ne plaćaju priključnu taksu)<br><b>NAPOMENA:</b> Novi korisnici koji se priključuju na novoizgrađene kanalizacione linije, a nisu učestvovali u izgradnji plaćaju taksu kao i ostale troškove priključenja.<br>Taksa za veće profile se srazmerno uvećava prema preseku profila priključenja  |                            |                            |                           |      |
| <b>3.</b> | <b>Sakupljanje, iznošenje i deponovanje smeća (din/ m2)</b>  |                            |                            |                           |      |
|           | <b>A) Fizička lica:</b>  |                            |                            |                           |      |
|           | Za domaćinstva preko 100 m <sup>2</sup> korisnog stambenog prostora  | 1,00<br>din/m2             | 2,50<br>din/m2             | 1,50<br>din/m2            | 0,00 |
|           | Za domaćinstva ispod 100 m <sup>2</sup> korisnog stambenog prostora u paušalu  | 100,00<br>din/mes          | 250,00<br>din/mes          | 150,00<br>din/mes         | 0,00 |
|           | <b>B) Pravna lica:</b>   |                            |                            |                           |      |
|           | Za pravna lica preko 100 m2 korisnog poslovnog prostora (Privreda i van privreda)  | 2,00<br>din/m <sup>2</sup> | 2,50<br>din/m <sup>2</sup> | 0,5<br>din/m <sup>2</sup> | 0,00 |
|           | Za pravna lica manje od 100 m2 korisnog poslovnog prostora plaćaju paušalno (Privreda i van privreda)  | 200,00<br>din/mes          | 250,00<br>din/mas          | 50,00<br>din/mas          | 0,00 |
|           | <b>A) Pravna i Fizička lica:</b>   |                            |                            |                           |      |
|           | Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 1 (Bosilegrad i Rajčilovci) kontejnera od 1,1 m <sup>3</sup> sa ciklusom iznošenja od 4 puta mesečno-PO KOMADU  | /                          | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00 |
|           | Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 1 (Bosilegrad i Rajčilovci) kontejnera od 5-7 m <sup>3</sup> sa ciklusom iznošenja od 4 puta mesečno-PO KOMADA  | /                          | 3.182,00                   | 3.182,00                  | 0,00 |
|           | Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 2 (G. Lisina, D. Lisina, Musulj, G. Ljubata, D Ljubata, Radičevci, Mlekominci, Izvor, Bistar i Tlamino) kontejnera od 1,1 m <sup>3</sup> sa ciklusom iznošenja od 1 put mesečno-PO KOMADU   | /                          | 1.364,00                   | 1.364,00                  | 0,00 |
| <b>4.</b> | <b>Način obračuna komunalnih usluga kod korisnika sa specifičnim statusima</b>   |                            |                            |                           |      |
|           | Svim korisnicima komunalnih usluga u objektima gde članovi povremeno borave u svojim legalno izgrađenim zgradama za stanovanje, a imaju stalno prebivalište u drugim opštinama i državama utvrđuje se cena komanalnih usluga na sledeći način:<br>- pijaća voda od 10 din /m <sup>3</sup> za potrošnju do 6 m <sup>3</sup> mesečno po članu, a preko ove potrošnje cena vode je 100 din/m <sup>3</sup><br>- Odvođenje otpadnih voda od 4 din/m <sup>3</sup><br>- Odnošenje smeća iz propisanih sudaova 100 din mesečno po domaćinstvu<br>Po osnovu vlasništva ili suvlasništva objekata korisnici komunalnih usluga imaju pravo za jedan živi član na beneficiranu pijaću vodu, odvođenje otpadnih voda i sakupljanje i iznošenje smeća. |                            |                            |                           |      |



|  |  |                                 |                                |  |                               |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| <p>Ostali Broj članova uže porodice za beneficirane komunalne usluge za vreme privremenog boravka dokazuju raznim potvrdama o svojim privremenim boravku na adresi korisnika i drugom dokumentacijom koja ukazuje privremeni boravak, te da se za ostvarenja prava na beneficirane cene komunalnih usluga boravak obavezno prijavljuje i odjavljuje preduzeću.</p> <p>Vlasnici navedenih objekata ostvaruju svoje pravo na beneficirane cene samo ako su omogućili nesmetano redovno mesečno čitanje mernih instrumenata.</p> <p>Vlasnici objekata svoj boravak prijavljuju i odjavljuju kod nadležnog komunalnog preduzeća JP Usluge iz Bosilegrada službi za ispostavu računa.</p> |  |                                 |                                |  |                               |
|  |  |                                 |                                |  |                               |
|  | <b>Vrsta usluge – usluge dodatnih delatnosti</b>   | <b>Stara cena bez PDV (din)</b> | <b>Nova cena bez PDV (din)</b> | <b>Subvencije (budžetska sredstva) (din)</b> | <b>Procenat povećanja (%)</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Cena mehanizacije po radnom času za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa (din/h)</b>                           |                                 |                                |  |                               |
|  | Buldozer TG-140  | 4.850,00<br>din/h               | 4.850,00<br>din/h              | /  | 0 %                           |
|  | Rovokopač KN-251   | 4,270,00                        | 4,270,00                       | /  | 0 %                           |
|  | Rovokopač SKIP BN-80   | 2.508,00                        | 2.508,00                       | /  | 0 %                           |
|  | Bager ICB 160  | 6.000,00                        | 6.000,00                       | /  | 0 %                           |
|  | Valjak DVV 11B   | 3.672,00                        | 3.672,00                       | /  | 0 %                           |
|  | Klipni kompresor   | 1.577,00                        | 1.577,00                       | /  | 0,00                          |
|  | Sečenje asfalta  | 150,00<br>din/m1                | 150,00<br>din/m1               | /  | 0 %                           |
|  | Agregat za proizvodnju električne energije   | 500 din/h                       | 500 din/h                      | /  | 0,00                          |
|  | <b>NAPOMENA:</b> Cena transporta građevinskih mašina obračunava se 2/3 od cene rada mašine   |                                 |                                |  |                               |
|  | Iskop rova u zemlji III i IV kategoriji  | 270,00<br>din/m <sup>3</sup>    | 270,00<br>din/m <sup>3</sup>   | /  | /                             |
|  | Zatrpavanje materijala iz iskopa, planiranje   | 90,00                           | 90,00                          | /  | /                             |
|  | Utovar rastresitog materijala  | 200,00                          | 200,00                         | /  | /                             |
|  | Iskop i utovar u samoniklom stanju   | 350,00                          | 350,00                         | /  | /                             |
| <b>6.</b>  | <b>Cena transporta materijala i pijaće vode po pređenom km za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa (din/turi)</b> |                                 |                                |  |                               |
|  | Do 5 km  | 1.515,00<br>din/turi            | 1.515,00<br>din/turi           | /  | 0                             |
|  | Od 6-10  | 2.166,00                        | 2.166,00                       | /  | 0                             |
|  | Od 11-15   | 3.033,00                        | 3.033,00                       | /  | 0                             |
|  | Od 16-20   | 3.900,00                        | 3.900,00                       | /  | 0                             |

|   |  |  |  |   |      |
|---|--|--|--|---|------|
|   | Preko 20   | 3.900,00<br>plus<br>75,00 din.<br>din. po sv.<br>nared.<br>pređ km | 3.900,00<br>plus<br>75,00 din.<br>din. po sv.<br>nared.<br>pređ km | / | 0    |
| <b>7.</b>   | <b>Cena usluga radne snage za potrebe JLS Opštine Bosilegrad i gde opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa.</b> |  |  |   |      |
|   | Cena radnog časa inženjera, pravnika, ekonomiste (šefa gradilišta, šefa tima idr)  | 485,00<br>din/h  | 485,00<br>din/h  | / | 0    |
|   | Cena radnog časa vodoinstalatera   | 300,00<br>din/h  | 300,00<br>din/h  | / | 0    |
|   | Cena radnog časa rukovaoca građevinskih mašina, mašiniste, vozača, vet. tehničara i ostali poslovi SSS   | 300,00<br>din/h  | 300,00<br>din/h  | / | 0    |
|   | Cena radnog časa pomoćnog radnika na vodovodu i kanalizaciju.  | 253,00<br>din/h  | 253,00<br>din/h  | / | 0    |
|   | Cena radnog časa fizičkog radnika na ostalim poslovima-iskopi, utovari i dr  | 253,00<br>din/h  | 253,00<br>din/h  | / | 0    |
|   | Cena radnog časa radnika na čišćenje ulica, javnih površina I održavanje zelenila  | 253,00<br>din/h  | 253,00<br>din/h  | / | 0    |
|   | Cena radnog časa radnika šintera –hvatača domaćih životinja  | 253,00<br>din/h  | 253,00<br>din/h  | / | 0    |
|   | Ručni iskop u zemlji III i IV kategorije   | 490,00<br>din/m3   | 490,00<br>din/m3   | / | 0    |
|   | Zatrpavanje i planiranje zemle iz iskopa   | 170,00<br>din/m3   | 170,00<br>din/m3   | / | 0    |
|   | Cena radnog časa građevinskog radnika  | 280,00<br>din/h  | 280,00<br>din/h  |   | 0    |
| <b>NAPOMENA: Cene za potrebe opštine nisu uvećavane iz razloga što Opština Bosilegrad subvencionise osnovne komunalne delatnosti koje obavlja JP Usluga i radnu snagu koju dobijamo preko različite programe.</b> |  |  |  |   |      |
| <b>8.</b>   | <b>Cena mehanizacije po radnom času za ostale korisnike-treća lica na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/h)</b>                                |  |  |   |      |
|   | Buldozer TG-140  | 7.200,00<br>din/h  | 7.200,00<br>din/h  | / | 0    |
|   | Rovokopač KN-251   | 6.300,00   | 6.300,00   | / | 0    |
|   | Rovokopač SKIP BN-80   | 4.200,00   | 4.200,00   | / | 0    |
|   | Bager ICB 160  | 7.500,00   | 7.500,00   | / |      |
|   | Valjak DVV 11B   | 4.515,00   | 4.515,00   | / | 0,00 |
|   | Klipni kompresor   | 2.360,00   | 2.360,00   | / | 0,00 |
|   | Sečenje asfalta  | 180,00<br>din/m1   | 180,00<br>din/m1   | / | 0    |
|   | Agregat za proizvodnju električne energije   | 500 din/h  | 500 din/h  | / | 0,00 |
| <b>NAPOMENA: Cena transporta građevinskih mašina obračunava se 2/3 od cene rada mašine</b>  |  |  |  |   |      |

|            |   |  |  |   |   |
|------------|---|--|--|---|---|
| <b>9.</b>  | <b>Cena mehanizacije po m3 za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/m3)</b>  |  |  |   |   |
|            | Iskop rovova i temelja u zemlji III i IV kategorije   | 330,00<br>din/m3   | 330,00<br>din/m3   | / | / |
|            | Zatrpavanje materijala iz iskopa i planiranje   | 110,00   | 110,00   | / | / |
|            | Utovar rastresitog materijala   | 250,00   | 250,00   | / | / |
|            | Iskop i utovar u samoniklom stanju  | 350,00   | 350,00   | / | / |
| <b>10.</b> | <b>Cna transpotrta materijala i pijaće vode po pređenom km za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/km)</b>          |  |  |   |   |
|            | Do 5 km   | 2.272,0<br>din/km  | 2.272,0<br>din/km  | / | / |
|            | Od 6-10   | 3.249,00   | 3.249,00   | / | / |
|            | Od 11-15  | 4.549,00   | 4.549,00   | / | / |
|            | Od 16-20  | 5.850,00   | 5.850,00   | / | / |
|            | Preko 20  | 5.850,00<br>plus<br>112,00<br>din. po sv.<br>nared.<br>pređ km | 5.850,00<br>plus<br>112,00<br>din. po sv.<br>nared.<br>pređ km | / | / |
| <b>11.</b> | <b>Cena usluga radne snage za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/h) i (din/m3)</b>                                |  |  |   |   |
|            | Cena radnog časa inženjera, pravnika, ekonomiste (šefa gradilišta, šefa tima idr)   | 800,00<br>din/h  | 800,00<br>din/h  | / | / |
|            | Cena radnog časa vodoinstalatera  | 500,00<br>din/h  | 500,00<br>din/h  |   | / |
|            | Cena radnog časa rukovaoca građevinskih mašina, mašinstice, vozača, vet . tehničara i ostali poslovi SSS                              | 500,00<br>din/h  | 500,00<br>din/h  | / | / |
|            | Cena radnog časa pomoćnog radnika na vodovodu i kanalizaciju.   | 360,00<br>din/h  | 360,00<br>din/h  | / | / |
|            | Cena radnog časa fizičkog radnika na ostalim poslovima-iskopi, utovari i dr   | 360,00<br>din/h  | 360,00<br>din/h  | / | / |
|            | Cena radnog časa radnika na čišćenje ulica,javnih površina I održavanje zelenila  | 276,00<br>din/h  | 276,00<br>din/h  | / | / |
|            | Ručni iskop u zemlji III i IV kategorije  | 588,00<br>din/m3   | 588,00<br>din/m3   | / | / |
|            | Zatrpavanje i planiranje zemlje iz iskopa   | 204,00<br>din/m3   | 204,00<br>din/m3   | / | / |
| <b>12.</b> | Transport radnika i robe putničko terenskim I putničkim automobilima na teritoriji opštine Bosilegrad radi obavljanja radnih zadataka | Cena bez PDV (din/km)  | Ekonomsk a cena bez PDV (din/km)                               |   |   |
|            | Do 6 km   | 65,00<br>din/km  | 65,00<br>din/km  | / | / |

|  |          |       |       |   |   |
|--|----------|-------|-------|---|---|
|  |          | 60,00 | 60,00 | / | / |
|  | Od 20-30 | 55,00 | 55,00 | / | / |
|  | Od 30-50 | 50,00 | 50,00 | / | / |
|  | Preko 50 | 45,00 | 45,00 | / | / |
|  |          |       |       |   |   |

**NAPOMENA:** Cena usluga ostalim korisnicima van teritorije opštine, kao i cene konkurisanja na tenderima i Javnim nabavkama formiraju se od strane preduzeća na ekonomskom osnovu usklađuju se sa tržišnom ekonomijom i pozitivnim poslovanjem preduzeća JP Usluga.

U Bosilegradu 25.11.2020. god

JP „Usluga“ Bosilegrad

Predsednik NO



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 26.310                     | 16.270   |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 |                            |  |
| 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 |                            |  |
| 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 (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 26.310                     | 16.270   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | 1.142                      | 1.142  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 6.601                      | 5.997  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 18.332                     | 8.896  |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |                            |  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                            |  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 | 235                        | 235  |
| 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 (0020 + 0021 + 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 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |                            |  |
| 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 |                            |  |
| 5                          | <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 |                            |  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                            |  |
|                            | <b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 12.324                     | 13.783   |
| <b>Класа 1</b>             | <b>І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 0044 | 5.700                      | 5.100  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 5.500                      | 4.817  |

| Група рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|--------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 0046 |                            |  |
| 12                       | 3. Готови производи  | 0047 |                            |  |
| 13                       | 4. Роба  | 0048 | 200                        | 240  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                            |  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |                            | 43   |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 5.500                      | 7.490  |
| 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 | 5.500                      | 7.490  |
| 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 | 124                        | 222  |
| <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 |                            |  |
| 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 |                            |  |
| 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 | 850                        | 540  |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                            |  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 150                        | 431  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 38.634                     | 30.053   |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |                            |  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                            |  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 17.684                     | 21.348   |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 14.672                     | 14.672   |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                            |  |
| 301                      | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |                            |  |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                            |  |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 14.672                     | 14.672   |
| 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>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                            |  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                            |  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 2.400                      | 2.400  |
| <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 | 612                        | 4.276  |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 120                        | 120  |

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 492                        | 4.156  |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |                            |  |
| <b>35</b>                  | <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 | 11.000                     | 1.202  |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 |                            | 1.202  |
| 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 |                            | 1.202  |
| 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 | 11.000                     |  |
| 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 | 11.000                     |  |
| 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>V. 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 | 9.950                      | 7.503  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 |                            |  |
| 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 |                            |  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |                            |  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 5.500                      | 1.283  |
| 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 | 5.500                      | 965  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                            |  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                            | 318  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 3.500                      | 4.637  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 950                        | 850  |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |                            | 733  |
| <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 | 38.634                     | 30.053   |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |                            |  |



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
|                         | <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> | 65.475                    | 53.343  |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                           |   |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        |                           |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004        |                           |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005        |                           |   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006        |                           |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        |                           |   |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |                           |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | 51.142                    | 40.276  |
| 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        | 51.142                    | 40.276  |
| 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> | 12.698                    | 11.544  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 1.635                     | 1.523   |
|                         | <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> | 65.444                    | 47.749  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        | 200                       | 200   |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020        |                           |   |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                        | 1021        |                           |   |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                          | 1022        |                           |   |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023        | 16.017                    | 9.497   |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 10.303                    | 5.883   |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 30.383                    | 26.244  |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 4.164                     | 1.710   |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 1.400                     | 1.600   |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |                           |   |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 2.977                     | 2.615   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | 31                        | 5.594   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |                           |   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 120                       | 75  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> |                           |   |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |                           |   |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |                           |   |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036        |                           |   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        |                           |   |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 120                       | 75  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |   |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 161                       | 50  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</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        |                           |   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 161                       | 50  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |                           |   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> |                           | 25  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> | 41                        |   |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        | 900                       | 500   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        | 450                       | 450   |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | 900                       |   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | 905                       | 780   |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054        | 435                       | 4.889   |
|                         | 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 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | <b>1058</b> | 435                       | 4.889   |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | <b>1059</b> |                           |   |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |             |                           |   |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060        | 65                        | 733   |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061        |                           |   |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062        |                           |   |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063        |                           |   |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>   | <b>1064</b> | 370                       | 4.156   |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> |                           |   |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066        |                           |   |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067        |                           |   |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1068        |                           |   |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1069        |                           |   |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |             |                           |   |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 1070        |                           |   |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071        |                           |   |

## 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 (процена)<br>01.01-31.12.2020. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 |                           |  |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 |                           |  |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |                           |  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 |                           |  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 |                           |  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 |                           |  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 |                           |  |
| 3. Плаћене камате   | 3008 |                           |  |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                           |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                           |  |
| <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 |                           |  |
| 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. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           |  |
| 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 |                           |  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |                           |  |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 |                           |  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |  |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |  |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |  |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                           |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 |                           |  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 |                           |  |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 |                           |  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 |                           |  |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 |                           |  |
| <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 |                           |  |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                      |  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План   | 16.712       | 16.784       | 17.061       | 17.684       |
|                                      | Реализација  | 17.326       | 17.249       | 17.464       | 20.386       |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +4%          | +3%          | +2%          | 15%          |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -0%          | +1%          | +17%         |
| <b>Укупна имовина</b>                | План   | 26.996       | 28.279       | 29.489       | 38.634       |
|                                      | Реализација  | 23.760       | 23.755       | 24.598       | 29804        |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -12%         | -16%         | -17%         | -23%         |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -0%          | +4%          | +21%         |
| <b>Пословни приходи</b>              | План   | 42.858       | 48.769       | 71.788       | 65.475       |
|                                      | Реализација  | 37.655       | 36.631       | 51.154       | 59451        |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -12%         | -25%         | -29%         | -9%          |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -3%          | +40%         | 16%          |
| <b>Пословни расходи</b>              | План   | 42.690       | 48.352       | 71.164       | 65.405       |
|                                      | Реализација  | 36.251       | 35.760       | 50.417       | 59200        |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -15%         | -26%         | -29%         | -9%          |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -1%          | +41%         | +17%         |
| <b>Пословни резултат</b>             | План   | 102          | 174          | 614          | 435          |
|                                      | Реализација  | 269          | 259          | 492          | 628          |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +164%        | +49%         | -20%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -4%          | +90%         | +28%         |
| <b>Нето резултат</b>                 | План   | 87           | 148          | 590          | 370          |
|                                      | Реализација  | 238          | 230          | 418          | 534          |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +174%        | +55%         | -29%         | 44%          |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -3%          | +82%         | +28%         |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> |  |              |              |              |              |
|                                      | План   | 35           | 38           | 36           | 36           |
|                                      | Реализација  | 35           | 34           | 28           | 27           |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 0%           | -11%         | -22%         | -25%         |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -3%          | -18%         | -4%          |
| <b>Просечна нето зарада</b>          |  |              |              |              |              |
|                                      | План   | 39.716       | 36.581       | 39.883       | 49.234       |
|                                      | Реализација  | 34.545       | 34.411       | 39.400       | 66.840       |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -13%         | -6%          | -1%          | 36%          |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -0%          | +14%         | +70%         |
| <b>Инвестиције</b>                   |  |              |              |              |              |
|                                      | План   | 2.300        | 6.778        | 8.691        | 10.081       |
|                                      | Реализација  | 2.102        | 640          | 775          | 10.081       |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -9%          | -91%         | -91%         | 0%           |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -70%         | +21%         | 1201%        |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

|                                | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација(проц<br>ена) | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|
| ЕБИТДА                         | 259                         | 492                                      | 4889                                     | 534                  |
| ROA                            | 0,97                        | 1,7                                      | 13,83                                    | 1,79                 |
| ROE                            | 1,33                        | 2,39                                     | 19,47                                    | 2,62                 |
| Оперативни новчани ток         |                             |  |  |                      |
| Дуг / капитал                  | 37,72                       | 32,03                                    | 44,78                                    | 46,2                 |
| Ликвидност                     | 302/18                      | 260,45                                   | 183,7                                    | 153,25               |
| % зарада у пословним приходима | 62,9                        | 46,18                                    | 49,2                                     | 59                   |

у 000 динара

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

у 000 динара

|                          |             | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 21861        | 21806        | 12698        | 12698                |
|                          | Пренето     | 19639        | 19585        | 12698        |                      |
|                          | Реализовано | 19639        | 19585        | 12698        |                      |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 25097        | 21861        | 12698        | 12698                |
|                          | Пренето     | 22584        | 19639        | 12698        |                      |
|                          | Реализовано | 22584        | 19639        | 12698        | 12698                |

#### НАПОМЕНА:

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

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



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Износ            |                  |                  |                 |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                            |   |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021 |
| 1                          | 2   | 3    | 4                | 5                | 6                | 7               |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                  |                  |                  |                 |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                  |                  |                  |                 |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 0002 | 16.270           | 16.270           | 17.670           | 17.670          |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 |                  |                  |                  |                 |
| 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 |                  |                  |                  |                 |
| 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>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 0010 | 16.270           | 16.270           | 17.670           | 17.670          |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | 1.142            | 1.142            | 1.142            | 1.142           |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 5.999            | 5.999            | 6.601            | 6.601           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 8.894            | 8.894            | 9.692            | 9.692           |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |                  |                  |                  |                 |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                  |                  |                  |                 |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 | 235              | 235              | 235              | 235             |
| 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>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 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>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |                  |                  |                  |                 |
| 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 |                  |                  |                  |                 |
| 5                          | <b>З. 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 |                  |                  |                  |                 |
| 288                        | <b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                  |                  |                  |                 |
|                            | <b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 6.980            | 9.888            | 10.150           | 12.134          |
| <b>Класа 1</b>             | <b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 3.650            | 4.808            | 5.100            | 5.524           |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 3.500            | 4.600            | 4.800            | 5.200           |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |                  |                  |                  |                 |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |                  |                  |                  |                 |



| Група рачуна, рачун      | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | Износ            |                  |                  |                 |
|--------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                          |  |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021 |
| 13                       | 4. Роба  | 0048 | 150              | 208              | 257              | 281             |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                  |                  |                  |                 |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |                  |                  | 43               | 43              |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 2.300            | 4.100            | 4.000            | 5.500           |
| 200 и део 209            | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица  | 0052 |                  |                  |                  |                 |
| 201 и део 209            | 2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица   | 0053 |                  |                  |                  |                 |
| 202 и део 209            | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица  | 0054 |                  |                  |                  |                 |
| 203 и део 209            | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица   | 0055 |                  |                  |                  |                 |
| 204 и део 209            | 5. Кући у земљи  | 0056 | 2.300            | 4.100            | 4.000            | 5.500           |
| 205 и део 209            | 6. Кући 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 | 140              | 150              | 150              | 150             |
| <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 |                  |                  |                  |                 |
| 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 |                  |                  |                  |                 |
| 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 | 540              | 450              | 500              | 540             |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                  |                  |                  |                 |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 350              | 380              | 400              | 420             |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 23.250           | 26.158           | 27.820           | 29.804          |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |                  |                  |                  |                 |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                 |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                 | 0401 | 17.562           | 20.062           | 20.062           | 20.386          |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 14.672           | 17.172           | 17.172           | 17.172          |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                  |                  |                  |                 |
| 301                      | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |                  |                  |                  |                 |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                  |                  |                  |                 |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 14.672           | 17.172           | 17.172           | 17.172          |
| 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>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                 |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                 |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 2.466            | 2.466            | 2.466            | 2.466           |
| <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 | 424              | 424              | 424              | 748             |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 120              | 120              | 120              | 120             |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 304              | 304              | 304              | 628             |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                 |
| <b>35</b>                | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |                  |                  |                  |                 |
| 350                      | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |                  |                  |                  |                 |
| 351                      | 2. Губитак текуће године   | 0423 |                  |                  |                  |                 |

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Износ            |                  |                  |                 |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                            |   |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021 |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500           |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500           |
| 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 | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500           |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |                  |                  |                  |                 |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                  |                  |                  |                 |
| <b>41</b>                  | <b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 |                  |                  |                  |                 |
| 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 |                  |                  |                  |                 |
| 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 | 4.188            | 4.596            | 6.258            | 7.918           |
| <b>42</b>                  | <b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 |                  |                  |                  |                 |
| 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 |                  |                  |                  |                 |
| <b>430</b>                 | <b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 |                  |                  |                  |                 |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 2.119            | 3.319            | 3.819            | 4.219           |
| 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 | 1.800            | 3.000            | 3.500            | 3.900           |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                  |                  |                  |                 |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | 319              | 319              | 319              | 319             |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | 1.256            | 650              | 1.650            | 2.695           |
| <b>47</b>                  | <b>В. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 800              | 600              | 750              | 950             |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 13               | 27               | 39               | 54              |
| <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>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 23.250           | 26.158           | 27.820           | 29.804          |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |                  |                  |                  |                 |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А  | АОП         | И З Н О С                 |                           |                           |                           |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |  |             | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 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> | 12.700                    | 26.005                    | 47.080                    | 59.451                    |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | <b>1002</b> |                           |                           |                           |                           |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту   | 1003        |                           |                           |                           |                           |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту  | 1004        |                           |                           |                           |                           |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту   | 1005        |                           |                           |                           |                           |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту  | 1006        |                           |                           |                           |                           |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        |                           |                           |                           |                           |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |                           |                           |                           |                           |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | 6.500                     | 15.200                    | 36.000                    | 45.967                    |
| 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        | 6.500                     | 15.200                    | 36.000                    | 45.967                    |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |                           |                           |                           |                           |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>  | <b>1016</b> | 5.750                     | 9.850                     | 9.850                     | 11.544                    |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 450                       | 955                       | 1.230                     | 1.940                     |
|                         | <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> | 12.000                    | 26.425                    | 47.037                    | 59.200                    |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        | 50                        | 100                       | 150                       | 150                       |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020        |                           |                           |                           |                           |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1021        |                           |                           |                           |                           |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1022        |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | <b>1023</b> | 2.500                     | 3.500                     | 6.900                     | 9.308                     |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 1.200                     | 3.800                     | 6.500                     | 8.067                     |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 6.800                     | 15.500                    | 28.000                    | 34.873                    |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 550                       | 1.100                     | 1.600                     | 1.975                     |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 450                       | 925                       | 1.387                     | 1.650                     |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | <b>1028</b> |                           |                           |                           |                           |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 450                       | 1.500                     | 2.500                     | 3.177                     |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | 700                       | -420                      | 43                        | 250                       |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |                           |                           |                           |                           |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 60                        | 120                       | 125                       | 125                       |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</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        |                           |                           |                           |                           |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 60                        | 120                       | 125                       | 125                       |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |                           |                           |                           |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 50                        | 100                       | 150                       | 50                        |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</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        |                           |                           |                           |                           |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |   |             | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        |                           |                           |                           |                           |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | 50                        | 100                       | 150                       | 50                        |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> | 10                        | 20                        | -25                       | 75                        |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> |                           |                           |                           |                           |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        | 230                       | 800                       | 900                       | 950                       |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        | 100                       | 110                       | 150                       | 300                       |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | 225                       | 450                       | 500                       | 550                       |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | 226                       | 452                       | 678                       | 897                       |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 839                       | 288                       | 590                       | 628                       |
|                         | 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 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | 839                       | 288                       | 590                       | 628                       |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> |                           |                           |                           |                           |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |                           |                           |                           |                           |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        | 125                       | 43                        | 88                        | 94                        |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |                           |                           |                           |                           |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |                           |                           |                           |                           |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>  | <b>1064</b> | 714                       | 245                       | 502                       | 534                       |
|                         | <b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> |                           |                           |                           |                           |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066        |                           |                           |                           |                           |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067        |                           |                           |                           |                           |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068        |                           |                           |                           |                           |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069        |                           |                           |                           |                           |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |             |                           |                           |                           |                           |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070        |                           |                           |                           |                           |
|                         | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији  | 1071        |                           |                           |                           |                           |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Плаћене камате   | 3008 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| <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 |                           |                           |                           |                           |
| 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. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           |                           |                           |                           |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |                           |                           |                           |                           |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 |                           |                           |                           |                           |
| <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 |                           |                           |                           |                           |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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                | 12.698    | 12.698            | 12.698                | 0          |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |   |
| УКУПНО                    |           |                   |                       |            |   |

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                              | 2.984.960        | 6.633.247        | 9.712.967        | 12.698           |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                  |                  |                  |                  |                  |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 17.322.062                | 16.899.500                                    | 4.726.618                 | 9.650.490                 | 14.729.464                | 19.883.770                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 23.705.995                | 21.656.310                                    | 6.507.728                 | 13.296.847                | 20.307.223                | 27.425.062                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 27.771.573                | 25.310.910                                    | 7.620.550                 | 15.570.608                | 23.779.758                | 32.114.747                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 36                        | 27  | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 26                        | 22  | 22                        | 22                        | 22                        | 22                        |
| 4.2.  | - на одређено време  | 10                        | 5   | 8                         | 8                         | 8                         | 8                         |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  | 550.000                   | 0   | 250.000                   | 500.000                   |                           | 550.000                   |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  | 4                         |   | 6                         | 6                         |                           | 6                         |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                           |   | 250.000                   | 500.000                   | 750.000                   | 1.000.000                 |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                           |   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 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   | 191.988                   | 139.740                                       | 49.797                    | 99.594                    | 149.391                   | 199.188                   |
| 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  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 140.000                   | 50.000  | 35.000                    | 70.000                    | 105.000                   | 140.000                   |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу□  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 700.000                   |   |                           |                           |                           | 700.000                   |
| 23    | Број прималаца отпремнине  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 24    | Јубиларне награде  | 120.000                   | 120.000                                       | 75.000                    | 375.000                   | 400.500                   | 400.500                   |
| 25    | Број прималаца јубиларних награда  | 2                         | 64.115  | 1                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| 26    | Смештај и исхрана на терену  | 600.000                   | 600.000                                       | 50.000                    | 150.000                   | 370.000                   | 600.000                   |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника   | 120.000                   | 60.000  | 15.000                    | 30.000                    | 45.000                    | 120.000                   |
| 28    | Стипендије   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                           |   |                           |                           |                           |                           |

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

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



## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Водовод и канализација          | 12                                 | 12              | 12                                       | 12                                  |                                   |
| 2          | Изношење и деп. смећа           | 11                                 | 10              | 10                                       | 8                                   | 2                                 |
| 3          | Одрж. јавне хиг. у граду        | 7                                  | 5               | 5  | 2                                   | 3                                 |
| 4          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 5          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 6          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 7          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 8          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 9          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 10         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 11         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 12         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 13         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 14         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 15         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 16         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 17         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 18         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 19         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 20         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 21         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| ...        |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| УКУПНО:    |                                 | 30                                 | 27              | 27                                       | 22                                  | 5                                 |

**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                       | 7                       | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 2                       | 2                       |                          |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 5                       | 9                       |                          |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 4                       | 5                       |                          |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 7                       | 4                       |                          |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 0                       | 0                       |                          |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 4                       | 3                       |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 27                      | 30                      | 3                        | 3                       |

**Старосна структура**

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 0                           | 1                           |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 3                           | 6                           |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 6                           | 9                           |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 13                          | 9                           |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 5                           | 5                           |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 27                          | 30                          |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 52                          | 49                          |

**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>  | 20                      | 23                      | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 7                       | 7                       | 0                        | 0                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 27                      | 30                      | 3                        | 3                       |

**Структура по времену у радном односу**

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 5                           | 5                           |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 3                           | 6                           |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 3                           | 4                           |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 2                           | 2                           |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 2                           | 2                           |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 4                           | 5                           |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 4                           | 2                           |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 4                           | 4                           |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 27                          | 30                          |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2020. године                | 27              |        | Стање на дан 30.06.2021. године                | 30              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021.  | 8               |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2021.  | 8               |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      | Истек важења уговора на одређено време         |                 | 2      | Истек важења уговора на одређено време         |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021. | 8               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2021. | 8               |
| 1      |  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      | на одређено због повећања обима послова        | 8               | 2      | на одређено због повећања обима послова        |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године                | 30              |        | Стање на дан 30.09.2021. године                | 30              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године                | 30              |        | Стање на дан 30.09.2021. године                | 30              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021.  | 8               |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021.  | 8               |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      | Истек важења уговора на одређено време         |                 | 2      | Истек важења уговора на одређено време         |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021. | 8               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021. | 8               |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      | на одређено због повећања обима послова        |                 | 2      | на одређено због повећања обима послова        |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2021. године                | 30              |        | Стање на дан 31.12.2021. године                | 30              |

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

у динарима

| Исплата по месецима 2019. | 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                         | 27              | 1.752.346   | 64.902          | 21               | 1.316.255   | 62.679          | 5               | 303.369     | 60.674          | 1               | 119.214     | 119.214         |
| II                        | 27              | 1.579.626   | 58.505          | 21               | 1.158.603   | 55.172          | 5               | 303.629     | 60.726          | 1               | 105.598     | 105.598         |
| III                       | 27              | 1.673.973   | 61.999          | 21               | 1.247.811   | 59.420          | 5               | 301.585     | 60.317          | 1               | 110.363     | 110.363         |
| IV                        | 27              | 1.709.818   | 63.327          | 21               | 1.294.234   | 61.630          | 5               | 285.620     | 57.124          | 1               | 115.469     | 115.469         |
| V                         | 27              | 1.727.104   | 63.967          | 21               | 1.309.276   | 62.346          | 5               | 291.186     | 58.237          | 1               | 120.404     | 120.404         |
| VI                        | 27              | 1.785.477   | 66.129          | 21               | 1.353.547   | 64.455          | 5               | 298.387     | 59.677          | 1               | 105.598     | 105.598         |
| VII                       | 27              | 1.854.912   | 68.700          | 21               | 1.406.233   | 66.963          | 5               | 314.153     | 62.831          | 1               | 120.914     | 120.914         |
| VIII                      | 27              | 1.709.784   | 63.325          | 21               | 1.292.818   | 61.563          | 5               | 292.542     | 58.508          | 1               | 115.809     | 115.809         |
| IX                        | 27              | 1.827.900   | 67.700          | 21               | 1.389.505   | 66.167          | 5               | 305.526     | 61.105          | 1               | 110.703     | 110.703         |
| X                         | 27              | 1.765.436   | 65.387          | 21               | 1.347.960   | 64.189          | 5               | 283.778     | 56.756          | 1               | 120.574     | 120.574         |
| XI                        | 27              | 2.099.674   | 77.766          | 21               | 1.415.109   | 67.386          | 5               | 305.526     | 61.105          | 1               | 110.703     | 110.703         |
| XII                       | 27              | 2.170.260   | 80.380          | 21               | 1.423.060   | 67.765          | 5               | 305.526     | 61.105          | 1               | 120.574     | 120.574         |
| УКУПНО                    | 324             | 21.656.310  | 802.086         | 252              | 15.954.411  | 759.734         | 60              | 3.590.827   | 718.165         | 12              | 1.375.923   | 1.375.923       |
| ПРОСЕК                    | 27              | 1.804.693   | 66.840          | 21               | 1.329.534   | 63.311          | 5               | 299.236     | 59.847          | 1               | 114.660     | 114.660         |

\* исплата са проценем до краја године

\*\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

| План 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                      | 30              | 2.278.049   | 75.935          | 21              | 1.579.506   | 75.215          | 8               | 539.278     | 67.410          | 1               | 159.266     | 159.266         |
| II                     | 30              | 2.053.514   | 68.450          | 21              | 1.390.323   | 66.206          | 8               | 522.318     | 65.290          | 1               | 140.873     | 140.873         |
| III                    | 30              | 2.176.165   | 72.539          | 21              | 1.497.374   | 71.304          | 8               | 529.299     | 66.162          | 1               | 149.492     | 149.492         |
| IV                     | 30              | 2.222.764   | 74.092          | 21              | 1.553.081   | 73.956          | 8               | 513.726     | 64.216          | 1               | 155.957     | 155.957         |
| V                      | 30              | 2.245.236   | 74.841          | 21              | 1.571.131   | 74.816          | 8               | 522.134     | 65.267          | 1               | 151.971     | 151.971         |
| VI                     | 30              | 2.321.119   | 77.371          | 21              | 1.624.256   | 77.346          | 8               | 536.612     | 67.077          | 1               | 160.251     | 160.251         |
| VII                    | 30              | 2.411.386   | 80.380          | 21              | 1.687.480   | 80.356          | 8               | 562.475     | 70.309          | 1               | 161.432     | 161.432         |
| VIII                   | 30              | 2.222.719   | 74.091          | 21              | 1.551.382   | 73.875          | 8               | 522.029     | 65.254          | 1               | 149.308     | 149.308         |
| IX                     | 30              | 2.376.271   | 79.209          | 21              | 1.667.406   | 79.400          | 8               | 549.421     | 68.678          | 1               | 159.444     | 159.444         |
| X                      | 30              | 2.295.067   | 76.502          | 21              | 1.617.552   | 77.026          | 8               | 517.078     | 64.635          | 1               | 160.437     | 160.437         |
| XI                     | 30              | 2.411.386   | 80.380          | 21              | 1.698.131   | 80.863          | 8               | 558.549     | 69.819          | 1               | 154.706     | 154.706         |
| XII                    | 30              | 2.411.386   | 80.380          | 21              | 1.707.670   | 81.318          | 8               | 534.274     | 66.784          | 1               | 169.440     | 169.440         |
| УКУПНО                 | 360             | 27.425.062  | 914.169         | 252             | 19.145.292  | 911.681         | 96              | 6.407.193   | 800.899         | 12              | 1.872.577   | 1.872.577       |
| ПРОСЕК                 | 30              | 2.285.422   | 76.181          | 21              | 1.595.441   | 75.973          | 8               | 533.933     | 66.742          | 1               | 156.048     | 156.048         |

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2**

у динарима

| План 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 |
| <b>I</b>               | 30              | 2.667.596   | 88.920          | 21              | 1.849.601   | 88.076          | 8               | 631.494     | 78.937          | 1               | 186.501     | 186.501         |
| <b>II</b>              | 30              | 2.404.665   | 80.156          | 21              | 1.628.069   | 77.527          | 8               | 611.634     | 76.454          | 1               | 164.962     | 164.962         |
| <b>III</b>             | 30              | 2.548.289   | 84.943          | 21              | 1.753.425   | 83.496          | 8               | 619.810     | 77.476          | 1               | 175.055     | 175.055         |
| <b>IV</b>              | 30              | 2.602.856   | 86.762          | 21              | 1.818.658   | 86.603          | 8               | 601.573     | 75.197          | 1               | 182.625     | 182.625         |
| <b>V</b>               | 30              | 2.629.171   | 87.639          | 21              | 1.839.794   | 87.609          | 8               | 611.418     | 76.427          | 1               | 177.958     | 177.958         |
| <b>VI</b>              | 30              | 2.718.031   | 90.601          | 21              | 1.902.004   | 90.572          | 8               | 628.373     | 78.547          | 1               | 187.654     | 187.654         |
| <b>VII</b>             | 30              | 2.823.733   | 94.124          | 21              | 1.976.039   | 94.097          | 8               | 658.658     | 82.332          | 1               | 189.036     | 189.036         |
| <b>VIII</b>            | 30              | 2.602.804   | 86.760          | 21              | 1.816.668   | 86.508          | 8               | 611.296     | 76.412          | 1               | 174.840     | 174.840         |
| <b>IX</b>              | 30              | 2.782.613   | 92.754          | 21              | 1.952.533   | 92.978          | 8               | 643.372     | 80.422          | 1               | 186.709     | 186.709         |
| <b>X</b>               | 30              | 2.687.524   | 89.584          | 21              | 1.894.154   | 90.198          | 8               | 605.498     | 75.687          | 1               | 187.872     | 187.872         |
| <b>XI</b>              | 30              | 2.823.733   | 94.124          | 21              | 1.988.511   | 94.691          | 8               | 654.061     | 81.758          | 1               | 181.160     | 181.160         |
| <b>XII</b>             | 30              | 2.823.733   | 94.124          | 21              | 1.999.684   | 95.223          | 8               | 625.635     | 78.204          | 1               | 198.414     | 198.414         |
| <b>УКУПНО</b>          | 360             | 32.114.748  | 1.070.492       | 252             | 22.419.140  | 1.067.578       | 96              | 7.502.822   | 937.853         | 12              | 2.192.786   | 2.192.786       |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 30              | 2.676.229   | 89.208          | 21              | 1.868.262   | 88.965          | 8               | 625.235     | 78.154          | 1               | 182.732     | 182.732         |

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

у динарима

| Месец         | Исплаћен Бруто 2 у 2020. години | Износ уплате у буџет у 2020. години | Планиран Бруто 2 у 2021. години пре примене закона** | Планиран Бруто 2 у 2021. години после примене закона* | Планирани износ уплате у буџет у 2021. години |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|               | 1                               | 2                                   | 3  | 4   | (3-4)   |
| <b>I</b>      | 2.044.411                       | 0                                   | 2.667.596  | 0   | 0   |
| <b>II</b>     | 1.842.634                       | 0                                   | 2.404.665  | 0   | 0   |
| <b>III</b>    | 1.952.689                       | 0                                   | 2.548.289  | 0   | 0   |
| <b>IV</b>     | 1.994.503                       | 0                                   | 2.602.856  | 0   | 0   |
| <b>V</b>      | 2.014.667                       | 0                                   | 2.629.171  | 0   | 0   |
| <b>VI</b>     | 2.082.758                       | 0                                   | 2.718.031  | 0   | 0   |
| <b>VII</b>    | 2.163.755                       | 0                                   | 2.823.733  | 0   | 0   |
| <b>VIII</b>   | 1.994.463                       | 0                                   | 2.602.804  | 0   | 0   |
| <b>IX</b>     | 2.132.246                       | 0                                   | 2.782.613  | 0   | 0   |
| <b>X</b>      | 2.059.382                       | 0                                   | 2.687.524  | 0   | 0   |
| <b>XI</b>     | 2.449.917                       | 0                                   | 2.823.733  | 0   | 0   |
| <b>XII</b>    | 2.579.485                       | 0                                   | 2.823.733  | 0   | 0   |
| <b>УКУПНО</b> | 25.310.910                      | 0                                   | 32.114.747   | 0   | 0   |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2020. години |       | Планирана у 2021. години |        |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето  | Бруто 1                  | Нето   |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 33673                    | 24642 | 43810                    | 32648  |
|                            | Највиша зарада | 111345                   | 79683 | 137567                   | 98373  |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 117426                   | 83945 | 140873                   | 100582 |
|                            | Највиша зарада | 138152                   | 98475 | 169440                   | 120607 |



## 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      | 0   |                     |               |              | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| II     | 0   |                     |               |              | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| III    | 8.660   | 2.887               | 2.887         | 2            | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| IV     | 0   |                     |               |              | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| V      | 0   |                     |               |              | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| VI     | 0   |                     |               |              | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| VII    | 0   |                     |               |              | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| VIII   | 0   |                     |               |              | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| IX     | 26.943  | 8.981               | 8.981         | 2            | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| X      | 9.127   | 3.042               | 3.042         | 2            | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| XI     | 0   |                     |               |              | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| XII    | 17.798  | 5.933               | 5.933         | 2            | 10491  | 3.497               | 3.497         | 2            |
| УКУПНО | 62.529  | 20.843              | 20.843        | 8            | 125.892  | 41.964              | 41.964        | 24           |
| ПРОСЕК | 8.933   | 2.978               | 2.978         | 1            | 10.491   | 3.497               | 3.497         | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година |                     |               |              |                | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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      | 0   |                     |               |              |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| II     | 0   |                     |               |              |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| III    | 13.703  | 4.568               | 4.568         | 2            |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| IV     | 0   |                     |               |              |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| V      | 0   |                     |               |              |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| VI     | 0   |                     |               |              |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| VII    | 0   |                     |               |              |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| VIII   | 0   |                     |               |              |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| IX     | 42.632  | 14.211              | 14.211        | 2            |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| X      | 14.441  | 4.814               | 4.814         | 2            |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| XI     | 0   |                     |               |              |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| XII    | 28.162  | 9.387               | 9.387         | 2            |                | 16.599   | 5.533               | 5.533         | 2            |                |
| УКУПНО | 98.938  | 32.979              | 32.979        | 8            | 0              | 199.188  | 66.396              | 66.396        | 24           |                |
| ПРОСЕК | 14.134  | 4.711               | 4.711         | 1            | 0              | 15.999   | 5.333               | 5.333         | 2            |                |





## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број            | ПОЗИЦИЈА   | Реализација<br>(процена) у 2020.<br>години | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
|-----------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b>          |  |  |                           |                           |                           |                           |
| 1                     | Елек.енергија  | 2.319.997                                  | 875.000                   | 1.750.000                 | 2.625.000                 | 3.500.000                 |
| 2                     | Водов.и канал.материјал  | 3.187.035                                  | 750.000                   | 1.500.000                 | 2.250.000                 | 3.000.000                 |
| 3                     | Рез.делови механизације  | 2.165.604                                  | 1.125.000                 | 2.250.000                 | 3.375.000                 | 4.500.000                 |
| 4                     | Нафта и дер.нафте  | 4.740.000                                  | 1.500.000                 | 3.000.000                 | 4.500.000                 | 6.000.000                 |
| 5                     | Канцел.материјал   | 130.000                                    | 50.000                    | 100.000                   | 150.000                   | 200.000                   |
| 6                     | Набавка ХТЗ опреме   | 370.318                                    |                           |                           | 400.000                   | 800.000                   |
| 7                     | Набавка огр.дрвета   |  |                           |                           | 150.000                   | 150.000                   |
| 8                     | Канцел.намештај  |  |                           | 125.000                   | 250.000                   | 250.000                   |
| 9                     | Набав.компјутерске технике   | 221.226                                    | 87.500                    | 175.000                   | 262.500                   | 350.000                   |
| 10                    | Наб.шраф.,роба, ел.мат. и ост.   | 151.765                                    | 87.500                    | 175.000                   | 262.500                   | 350.000                   |
| 11                    | Наб.грађ.материјала  | 401.666                                    | 187.500                   | 375.000                   | 562.500                   | 750.000                   |
| 12                    | Наб.бет.елемената  | 44.040                                     | 100.000                   | 200.000                   | 300.000                   | 400.000                   |
| 13                    | Набавка Ровокопача -комбинирка(нова-половна)   |  |                           |                           | 11.500.000                | 11.500.000                |
| 14                    | Набавка путничко теренско возило   |  |                           | 980.000                   |                           | 980.000                   |
| 15                    | Набавка цистерне за пијаћу воду  |  |                           | 0                         | 6.000.000                 | 12.000.000                |
| 16                    | Алати и ситан инвентар   | 450.000                                    | 112.500                   | 225.000                   | 337.500                   | 450                       |
| 17                    | Наб. ултразвучног мерача протока пијаће воде   |  |                           |                           | 300.000                   | 300.000                   |
| 18                    | Наб. анализатора резидиуалног хлора у пијаћој води   |  |                           |                           |                           | 300.000                   |
| 19                    | Набавка некретнине   |  |                           | 333.333                   | 666.666                   | 1.000.000                 |
| 20                    | Набавка дигиталних водомера и опреме за даљинско читавање  |  |                           | 666.667                   | 1.333.334                 | 2.000.000                 |
| 21                    | Набавка читача за читавање дигиталних водомера   |  |                           |                           |                           |                           |
| 22                    | Набавка новог некорисћеног трактора са утов. кашиком и даском за снег                            |  |                           |                           |                           | 3.500.000                 |
| 23                    | Набавка полуприколице за транспорт мини - багера   | 700.000                                    |                           |                           |                           |                           |
| 24                    | Набавка МИНИ Багера(нов-полован)   | 4.999.080                                  |                           |                           |                           |                           |
| <b>Укупно добра:</b>  |  | <b>19.880.731</b>                          | <b>4.875.000</b>          | <b>11.855.000</b>         | <b>35.225.000</b>         | <b>51.830.450</b>         |
| <b>Услуге</b>         |  |  |                           |                           |                           |                           |
| 1                     | Трошк.анализа воде   | 538.524                                    | 175.000                   | 350.000                   | 525.000                   | 700.000                   |
| 2                     | Трошк.ревизије   | 102.000                                    |                           | 0                         | 0                         | 150.000                   |
| 3                     | Пружање услуга на изради водоводних и канализационих линија, чишћење и одржавање јавних површина | 1.500.000                                  |                           |                           | 750.000                   | 1.500.000                 |
| 4                     | Трошкови осигурања радника   |  |                           |                           |                           | 300.000                   |
| 5                     | Ангажовање специјализоване установе ради хватање и збрињавање пса луталица                       | 480.000                                    | 125.000                   | 250.000                   | 375.000                   | 500.000                   |
| 6                     | Израда акта о процени ризика лица и имовине  |  |                           |                           |                           | 300.000                   |
| 7                     | Израда плана прилагођавања депоније  |  |                           | 500.000                   |                           | 500.000                   |
| 8                     | Израда плана заштите и спасавања у ванр.ситуацијама  | 140.000                                    |                           |                           |                           |                           |
| <b>Укупно услуге:</b> |  |  | <b>300.000</b>            | <b>1.100.000</b>          | <b>1.650.000</b>          | <b>3.950.000</b>          |
| <b>Радови</b>         |  |  |                           |                           |                           |                           |

|                                       |   |  |         |           |           |           |
|---------------------------------------|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                     | Набавка услуге одржавања објекта у власништву ЈП "Услуге" |  | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 2                                     |   |  |         |           |           |           |
| ...                                   |   |  |         |           |           |           |
| <b>Укупно радови:</b>                 |   |  |         |           | 1.500.000 | 2.000.000 |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |   |  |         |           |           |           |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

| Редни број                | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2020. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година      |                        |                        |                        | План 2022 година  | План 2023 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                         | Израда Воловода за МЗ Милевци, Млекомишци, Ресен, Мугавдјијинци и Воденици | 2.020                               | 2.022                                 | 15.640.000               | 0  | Сопствена средства           | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 5.240.000                      | 2.040.000              | 5.240.000              | 5.240.000              | 5.200.000              | 5.200.000         |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 5.240.000                      | 2.040.000              | 5.240.000              | 5.240.000              | 5.200.000              | 5.200.000         |                   |
| 2                         | Израда фекализације Магурка-Изворитица испод пут                           | 2.017                               | 2.020                                 | 3.500.000                | 2.000.000                                  | Сопствена средства           | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 3.400.000                      | 500.000                | 1.000.000              | 2.200.000              | 3.400.000              | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 3.400.000                      | 500.000                | 1.000.000              | 2.200.000              | 3.400.000              | 0                 |                   |
| 3                         | Израда фекализације Радичевци  | 2.020                               | 2.021                                 | 2.262.932                | 0  | Сопствена средства           | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 762.932                        | 0                      | 0                      | 381.466                | 150.000                | 1.500.000         |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 762.932                        | 0                      | 0                      | 381.466                | 150.000                | 1.500.000         |                   |
| 4                         | Израда атмосфер.канал. насеља Босилеград                                   | 2.020                               | 2.022                                 | 11.900.000               | 0  | Сопствена средства           | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 100.000                        | 0                      | 50.000                 | 100.000                | 5.400.000              | 5.000.000         |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 100.000                        | 0                      | 50.000                 | 100.000                | 5.400.000              | 5.000.000         |                   |
| 5                         | Атмосф.канализација -одводњавање једног дела насеља Магурка                | 2.020                               | 2.020                                 | 578.000                  | 0  | Сопствена средства           | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 578.000                        | 0                      | 578.000                | 578.000                | 578.000                | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 578.000                        | 0                      | 578.000                | 578.000                | 578.000                | 0                 |                   |
| 6                         | Колектор фекализације Босилеграда  | 2.021                               | 2.022                                 | 9.500.000                | 0  | Сопствена средства           | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 | 0                 |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 4.000.000              | 5.500.000         |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                 |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 4.000.000              | 5.500.000         |                   |
| <b>Укупно инвестиције</b> |  |                                     |                                       | <b>43.380.932</b>        | <b>2.000.000</b>                           |                              | <b>10.080.932</b>              | <b>2.540.000</b>       | <b>1.578.000</b>       | <b>8.449.466</b>       | <b>9.468.000</b>       | <b>16.100.000</b> | <b>15.700.000</b> |

## 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            | 60.000            | 60.000                             |                        |                        | 30.000                 | 60.000                 |
| 2.         | Донације               |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 3.         | Хуманитарне активности | 60.000            | 50.000                             | 15.000                 | 30.000                 | 45.000                 | 60.000                 |
| 4.         | Спортске активности    |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 5.         | Репрезентација         | 200.000           | 200.000                            | 50.000                 | 100.000                | 150.000                | 200.000                |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 50.000            | 50.000                             | 12.500                 | 25.000                 | 37.500                 | 50.000                 |
| 7.         | Остало                 |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |