

На основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон и 47/2018), и чл. 40. став 1. тачка 57. Статута општине Сурдулица („Службени гласник града Врања,, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 07.12.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Програм пословања предузећа за 2021. годну ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, бр. 3859 од 27.11.2020.год.
2. Програм рада је саставни део Закључка.
3. Закључак доставити ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Бр. 022-30/20-01.

У Сурдулици, дана 07.12.2020.год.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Митић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"

Бр. 4047
10.12 2020 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута Јавног предузећа "Водовод" Сурдулица,
Надзорни одбор ЈП "Водовод"-а у Сурдулици, на седници одржаној
дана 30.11.2020 године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП "Водовод" Сурдулица за 2021.год.

Програм пословања је саставни део одлуке.



Надзорни одбор
Мишић Драган

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Ј.П. "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА
СЕДИШТЕ: Српских Владара 67, Сурдулица

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ВРШЕЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ

МАТИЧНИ БР. 07180101

ПИБ 100948572

ЈББК 84105

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Сурдулица, децембар 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
 - Статус, правна форма и делатност предузећа
 - Визија и мисија јавног предузећа
 - Организациона шема јавног предузећа
 - Имена директора и извршних директора као чланова надзорног одбора
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020 ГОД.
 - Процена физичког обима активности у 2020.
 - Процена реализације за 2020 (прилог 1,1а и 1б)
 - Анализа остварених индикатора(прилог 2.)
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021 ГОД.
 - Циљеви јавног предузећа
 - Ризици у пословању и план управљања ризицима.
4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2021 ГОД.
 - Планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине.(прилог 3,3а и 3б)
 - Образложење структуре планираних прихода и расхода
 - Динамика прихода и субвенција из Буџета јединице локалне самоуправе и намена коришћења тих прихода (прилог 4.)
 - Планирана средства за трошкове запослених(прилог 5.)
5. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА
 - Број запослених по секторима/организационим јединицама.(прилог 6.)
 - Квалификациона, старосна и полна структура и структура по радном стажу запослених (прилог 7.)
 - Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, уколико је планирано програмом пословања.(прилог 8.)
 - Средства за зараде (прилог 9 и 9а.)
 - Накнаде председнику и члановима надзорног одбора.(прилог 10.)
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 12.)
7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА (прилог 13.)
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
9. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 15.)

МИСИЈА

Јавно предузеће „Водовод“ у Сурдулици основано је 1. Јануара 1965.године са циљем да решава комуналне проблеме града, а да становницима општине Сурдулица обезбеди снабдевање санитарно исправном водом, одвођење и пречишћавање отпадних вода и вршење јавне хигијене, као и осталих комуналних услуга од општег интереса.

Читавих пет деценија Јавно предузеће је било носилац свих инвестиција везаних за изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже и изградњу свих комуналних објеката у граду, чиме се Сурдулица профилисала у градско насеље.

Запослени у Јавном предузећу су свесни значаја поверених послова које обављају, тако да сопственим радним учинцима и средствима учествују у изградњи система комуналних услуга. Тиме дају велики допринос квалитативном унапређењу услова живота својих суграђана и додатно су мотивисани да стално побољшавају квалитет и квантитет пружања комуналних услуга и свога рада.

Програм пословања представља предузеће са свим својим карактеристикама и даје информације које може користити локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно, као и за доношење пословних одлука.

Јасна оријентација, ка крајњем кориснику у смислу задовољавања квалитетом и квантитетом услуга. Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа, нових идеја и технолошких иновација.

ВИЗИЈА

Редовно одржавање система водоснабдевања спроводиће се у наредном периоду на већ угодан начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности.

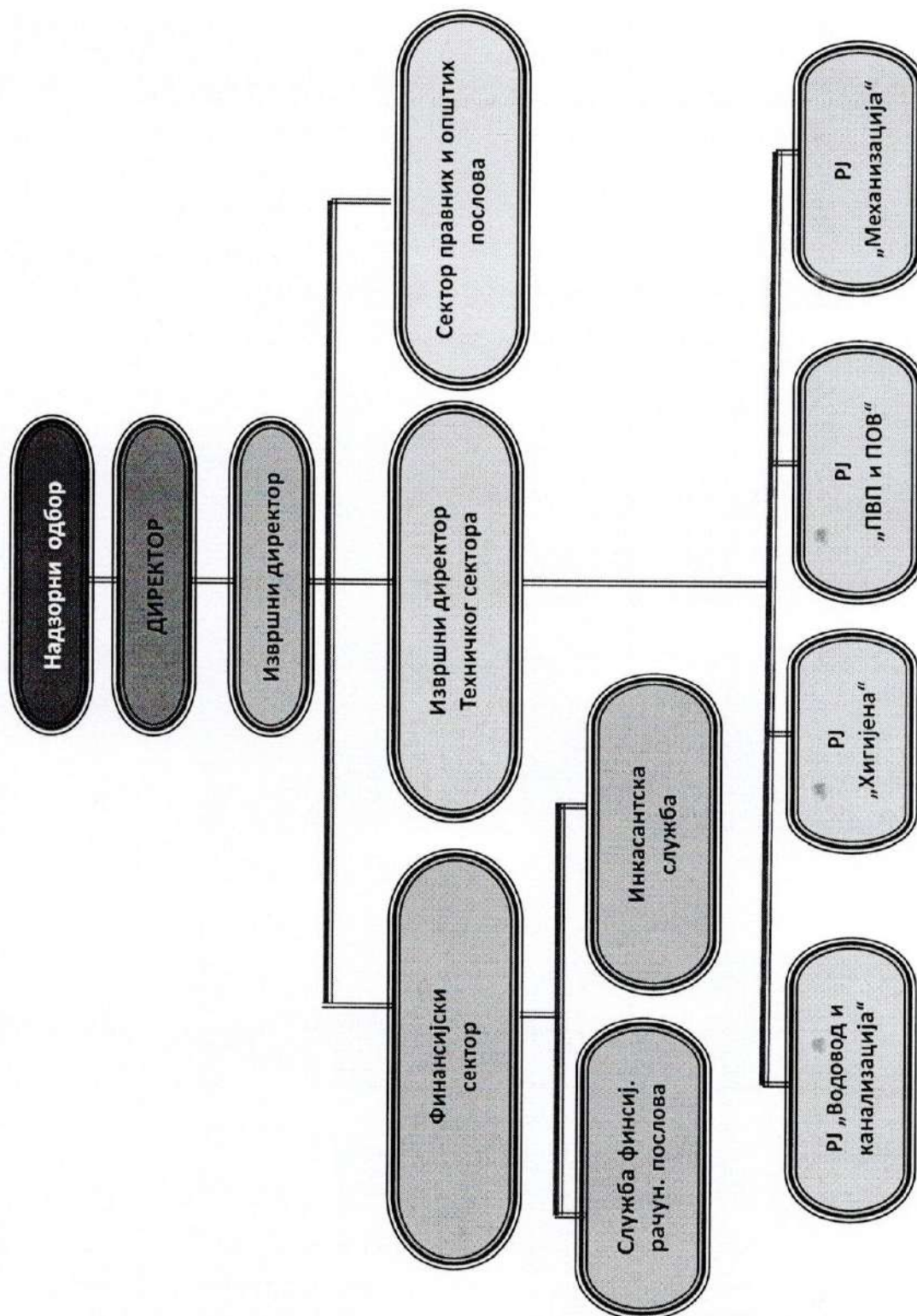
Редовно одржавање система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у складу са законским прописима за заштиту и очување животне средине.

Редовно вршење јавне хигијене, као и остале комуналне услуге од општег интереса.

Рационализација трошкова пословања у свим процесима и повећање укупних прихода предузећа у циљу повећања економске стабилности

Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, канализације и прераде отпадних вода као и одржавање хигијене од општег интереса.

1.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПОСЛОВОДСТВО

- Надзорни одбор:** **Мицић Драган**, дипл.просторни планер
- председник, представник Оснивача,именован 12.09.2020
Рељић Драган, дипл. економиста
- члан, представник Оснивача,именован 12.09.2020
Стаменковић Јовица, дипл. технолог
-члан, представник запослених, именован 12.09.2020
- Директор:** **Илић Д. Саша** , дипл. инг.машинства, именован 12.09.2020
- Извршни директор:** **Слободан Поповић**, дипл.инг. грађевине
- Технички директор:** **Богдановић Игор**, дипл.инг. грађевине

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Анализа пословања у 2020. години

Јавно предузеће Водовод у последњих неколико година послује у веома отежаним условима из више разлога што се одражава на све већи негативни резултат пословања.

Узроци таквог пословања су делимично унутрашњи а већином ставом локалне самоуправе као оснивача према предузећу.

Губитак није настао због повећања редовних трошкова, нити због прекорачења планираних расхода. Највећим делом губитак се може образложити неоствареним приходима у односу на планирање.

Последица тога су не дозвољавање повећања цене од 2016 год. од стране Оснивача. У Октобру 2020 године су повећане цене комуналних услуга, сем цене воде која је и даље остала на истом нивоу, драстично нижа од цене воде свих Водовода у окружењу. Такође је смањени износ по уговору за одржавање чистоће јавних површина у граду. Послови који смо радили на одржавању ПИО Власина и послови зимске службе нам такође нису дати због конкуренције приватних предузећа на тржишту. Јавно предузеће не води самосталну политику у креирању цена комуналних услуга као и не одлучује о инвестиционим активностима, већ Оснивач.

Са друге стране велико оптерећење за ЈП "Водовод" су представљале и тужбе физичких лица за неосновано богаћење због незаконите примене Ценовника, као плаћање других накнада и камата по судским пресудама. Били смо приморани да повећамо масу за зараде по основу накнаде штете запосленима за неисплаћени топли оброк, регрес и минули рад што је била законска обавеза, а што је оптеретило финансијско пословање предузећа.

Такође један од великих узрока лошем пословању у 2020 тој години је увођење ванредне ситуације због постојеће заразне епидемије COVID- 19, пре свега смањеног обима наплате потраживања, смањеног присуства запослених због поменуте болести што је узроковало смањену ефективност у послу.

У наредној години се надамо побољшању финансијског стања, због повећања прихода од повећања цена и додатних активности, као и подршци и помоћи Оснивача у циљу опстанка и здравој пословности предузећа.

Процењени физички обим активности у 2020. години

У 2020. години процењује се да ће Фабрика воде обрадити $3.300.000\text{m}^3$ сирове воде и да ће произвести $3.026.000\text{m}^3$ санитарно исправне воде за град и села што је знатно више у односу на претходну годину, Извожење и депоновање отпада, близу 18.000 становника Општине Сурдулица, у 2020. години биће реализовано у обиму од 6.500 тона комуналног отпада као и 2000 тона другог некомуналног отпада.

Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	49,173	46,610
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	49,173	46,610
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,273	2,273
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	35,800	35,784
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10,500	7,953
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	600	600
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	60,365	52,239
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10,600	9,880
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,500	9,800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47,465	40,410
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	47,465	40,410
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,900	1,409

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	260	401
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	140	139
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	109,538	99,655
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75,891	52,850
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93,276	93,276
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	93,276	93,276
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	78	78
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	325	
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	325	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17,788	40,504
350	1. Губитак ранијих година	0422	17,788	26,353
351	2. Губитак текуће године	0423		14,151
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,250	6,966
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,300	6,900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,000	66
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	430	193
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25,697	39,646
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,000	3,369
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	5,000	3,369
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100	1,370
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,840	17,622

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	8,840	17,622
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,827	16,115
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	750	895
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	275
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	109,538	99,655
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	172,300	135,616
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	152,000	126,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	152,000	126,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,000	9,616
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	300	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	174,125	151,384
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,410	7,040
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,200	6,307
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120,465	110,647
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,000	5,690

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9,000	7,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	800	1,600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,250	12,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,825	15,768
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,000	2,203
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,000	2,203
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	350
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	350	350
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,650	1,853
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		750
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,000	1,314
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,500	800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	325	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		14,151
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		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	325	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		14,151
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	325	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		14,151
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводљива) 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 2020	Реализација (процена) 2020
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	157,152	141,801
1. Продаја и примљени аванси	3002	151,852	134,366
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,300	7,435
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	156,855	143,684
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36,005	33,094
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	109,500	100,369
3. Плаћене камате	3008	350	318
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11,000	9,903
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	297	1,883
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,096	356
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,096	356
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,096	356

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,000	3,332
1. Увешћање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5,000	3,332
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,041	1,747
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4,041	1,747
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	959	1,585
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	162,152	145,133
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	161,992	145,787
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	160	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		654
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	1,055
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	260	401

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Укупни капитал	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	96,416	89,165	75,891	52,850
Реализација	81,853	67,001	59,461	
Реализација/План (%) - одступање	85%	75%	78%	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	86%	82%	89%	88%

у 000 дин

Укупна имовина	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	69,773	61,959	49,173	43,773
Реализација	58,185	52,568	46,610	
Реализација/План (%) - одступање	83%	85%	95%	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	87%	90%	89%	93%

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	146,001	157,100	172,300	152,500
Реализација	135,879	139,863	135,616	
Реализација/План (%) - одступање	93%	89%	79%	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	107%	102%	89%	112%

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	146,426	157,672	174,125	150,012
Реализација	136,690	148,185	150,384	
Реализација/План (%) - одступање	93%	94%	86%	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	107%	108%	91%	99%

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	75	28	-1,825	2,448
Реализација	-4,217	-6,287	-14,768	
Реализација/План (%) - одступање	-5622	-22453	-809	-160
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.				

у 000 дин

Нето резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	75	28	325	5,338
Реализација	-4,217	-6,287	-13,151	
Реализација/План (%) - одступање	-5623	-22453	-4046	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	109	149	209	-37%

Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	103	101	101	94
Реализација	101	101	104	
Реализација/План (%) - одступање	98	100	104%	
% одст. реал. у односу на реал.предх.г.	98%	102%	102%	90%

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	41,803	51,150	54,548	54,067
Реализација	41,821	49,589	44,241	
Реализација/План (%) - одступање	100%	97%	81%	
% одст. реал. у односу на реал.предх.г.		97%	84%	122%

Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	0	0	0	0
Реализација	0	0	0	0
Реализација/План (%) - одступање				
% одст. реал. у односу на реал.предх.г.				

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

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

	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Реализација (процена)	2021. година План
EBITDA	516,536	-6,833,262	-6,301,000	12,688,000
ROA	0.00%	0.00%	0.00%	
ROE	0.00%	0.00%	0.00%	
Оперативни новч.ток	387	-1,888	-1,883	-188
Дуг/капитал	42.00%	64.00%	72.00%	81.00%
Ликвидност	218.00%	162.00%	156.00%	147.00%
% зарада у пословним приходима	62%	64%	73%	71%

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задуж. без гаранције државе	2,172	7,557	3,369	4,197
Кредитно задуж. са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2,172	7,557	3,369	4,197

		2018. година	2019. година	2020. година	План- 2021. година
Субвенције	План	11,000	18,000	20,000	5,000,000
	Пренето	3,699	5,331	9,616	
	Реализовано	3,699	5,331	9,616	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	11,000	18,000	20,000	5,000,000
	Пренето	3,699	5,331	9,616	
	Реализовано	3,699	5,331	9,616	

НАПОМЕНА:

EBITDA- 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-Стопа приноса средстава рачуна се:(нето добит/укупна средства) *100

ROE- Стопа приноса капитала рачуна се:(нето добит/капитал)*100

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 обрtnа средства / краткорочне обавезе.

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

Оперативни новчани ток- новчани ток из пословне активности

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У 2021 ГОД.

Јавно предузеће је основано са циљем да у складу са постојећим условима квалитетом и квантитетом пружања комуналних услуга задовољава потребе становништва општине Сурдулица, у складу са законом и датим условима.

Јавно предузеће има за главни циљ да пружа комуналне услуге на најквалитетнији начин, а по најнижим трошковима које изискује пружање тих услуга. При томе мора стално да смањује губитке у производњи и дистрибуцији воде, при чему побољшава ефикасност пословања.

Приликом испуњења основног циља неминовно произилази и потреба очувања животне средине. Рад Постројења за пречишћавање отпадних вода, које треба реконструисати, вршење јавне хигијене, где је неопходно рекултивирати градско сметлиште, као и замена азбесстних цеви кроз текуће и инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже, све су то задаци на којима се радно ангажују запослени у Јавном предузећу свакодневно.

Један од дугогодишњих циљева је набавка комбинованог возила за одржавање канализационог система, који предузеће с обзиром на финансијску ситуацију није у могућности да обезбеди из сопствених средстава, те се нада помоћи Оснивача у набавци истог, ради побољшања наше пословности.

Инвестиционим одржавањем комуналних објеката се шири и унапређује систем комуналних услуга реализује се стратегија заштите животне средине, средствима локалне самоуправе и државе.

У том смислу потребно је планирати циљеве пословне политике и организовати све расположиве ресурсе, радне, организационе и техничке на испуњењу тих планских циљева.

У складу са Законом о безбедности и здравља на раду, улаже се у здравствену заштиту запослених: санитарни прегледи запослених су редовни, ХТЗ опрема је свима доступна, а сваке године сви запослени се осигуравају за случај повреда на раду и болести.

У систему наплате сви корисници имају исти третман, а цена воде је симболична, социјална категорија, коју свако може да поднесе.

Краткорочни циљеви у складу са тренутним могућностима предузећа везани су за реконструкцију и проширење постојећих мрежа, водоводне и канализационе, у циљу редовног водоснабдевања и канализације отпадних вода, како у граду, тако и у селима. Намера нам је да сведемо хаваријска искључења и губитке на мрежи на најмању могућу меру, али ово инвестиционо одржавање изискује велика улагања, која превазилазе могућности овог Јавног предузећа, без помоћи локалне самоуправе. Ради се на сталном едуковању запослених на свим нивоима у складу са потребама пословања предузећа.

Много је претпоставки да се оствари жељени ниво пословања, али једна од пресудних је техничко технолошка опрељеност предузећа и висок ниво ангажованости запослених, као и потребна инвестициона средства, која по закону обезбеђује оснивач.

Планирамо да задржимо физички обим активности у пословању у следећој години на приближно истом нивоу, као у 2019. години.

Планирани обим производње воде у 2020. години је око $3.300.000\text{m}^3$, т.ј. на истом нивоу као у 2019. години.

Очекујемо у 2021. години повећање цена комуналних услуга. Такође ћемо настојати побољшању наплате потраживања од физичких и правних лица.

Цене

Цене комуналних услуга, а нарочито у Ј.П. "Водовод" Сурдулица спадају у најниже у Републици Србији и после задњег симболичног повећања у децембру 2016. године од 30%, не само у Јабланичко-Пчињском округу, по подацима Регионалне коморе у Лесковцу, већ и у целој земљи, по подацима Републичке Коморе Србије. Из тих разлога оне су увек биле ограничавајући фактор у пословању, јер никад нису имале економску димензију. Уместо да се формирају на основу калкулације трошкова оне се од стране оснивача административно одређују, па зато приходи од продаје комуналних услуга нису довољни за функционисање и развој Јавног предузећа.

Планом за 2021. годину предвиђа се повећање цена воде за физичка лица за 30%. Кад год је оснивач одобрио повећање цена Јавно предузеће је позитивно пословало, т.ј. повећали би се приходи, па се надамо да ће се то десити и 2021. године, тим пре што су нам сужене могућности прихода на изградњи и реконструкцији комуналне инфраструктуре, где је инвеститор општина, јер нам то више нису поверени послови по Закону о јавним набавкама.

У структури цена комуналних услуга преовлађују фиксни трошкови (око 80%), тако да се политика цена треба кретати у правцу покрића свих трошкова производње воде и пречишћавање отпадних вода.

Ризици у пословању и управљање ризицима

Привредни амбијент Владе Републике Србије у 2020. години је био рестриктиван у погледу услова привређивања, законских прописа и фискалне политике, у смислу високог фискалног оптерећења по основу ПДВ и других пореза и накнада, забрана запошљавања у Јавном сектору, смањења и укидања субвенцијалокалним самоуправама и тд. ће се и даље сигурно негативно одразити на пословање јавног предузећа.

С обзиром на неповољну старосну структуру Ј.П. "Водовод" (просечна старост запослених је 50 година) и на чињеницу да нема новог запошљавања, без обзира на одлазак радника у пензију, имаћемо кадровске проблеме у одређеним сегментима пословања, што ће се негативно одразити на пословање јавног предузећа, на квалитет или ажурност приликом враћења услуга. Епидемиолошка ситуација веома отежава пословност предузећа. Наплата рачуна за комуналне услуге је увек проблематична због ниске куповне моћи наших корисника, и има тенденцију пада, али је локална самоуправа у 2020 год. дала субвенције социјално угроженим корисницима комуналних услуга у виду једнократне помоћи, чиме је допринела бољој наплати комуналних услуга у овој години. Нажалост спорост судова у решавању процеса утужења како физичких тако и правних лица, упркос ангажовању приватних извршитеља, није на задовољавајућем нивоу. Уплата предјума извршитељима додатно финансијски оптерећује предузеће, а наплата потраживања истих може трајати и неколико година за поједине судске предмете.

У сагласности са новим Законом о потрошачима очекујемо да ће локална самоуправа да донесе своју стратегију заштите социјално угрожених лица, које ће имати субвенције приликом плаћања рачуна за комуналне услуге. Због лоше финансијске ситуације тј. великог губитка са којим предузеће послује уназад неколико година, потребан је озбиљан приступ свих запослених, пословодства, надзорног одбора као и локалне самоуправе као Оснивача, у превалзилажењу дате ситуације. Касни се са исплатом зарада два месеца, велики дуг према добављачима што у великој мери утиче на пословање, због неисплаћених дуговања дужи временски период, све више се захтева авансирање набавке материјала, набавке делова као и услуга од стране добављача.

ЈП "Водовод" је основала локална самоуправа и у обавези је да се брине и утиче на решавање проблема, као и његовој стабилности и постојању.



ЈП "Водовод" Сурдулица
вд. Директор Илић Сања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2021						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	43,773	43,773	43,773	43,773
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43,773	43,773	43,773	43,773
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,273	2,273	2,273	2,273
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34,500	34,500	34,500	34,500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7,000	7,000	7,000	7,000
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	600	600	600	600
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	52,474	52,474	52,474	52,474
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10,100	10,100	10,100	10,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,000	10,000	10,000	10,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40,652	40,652	40,652	40,652
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	40,652	40,652	40,652	40,652
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,300	1,300	1,300	1,300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	282	282	282	282
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	140	140	140	140
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96,247	96,247	96,247	96,247
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	52,850	52,850	52,850	52,850
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93,276	93,276	93,276	93,276
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93,276	93,276	93,276	93,276
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	78	78	78	78
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,338	5,338	5,338	5,338
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40,504	40,504	40,504	40,504
350	1. Губитак ранијих година	0422	40,504	40,504	40,504	40,504
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,100	7,100	7,100	7,100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,000	7,000	7,000	7,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	100	100	100	100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	400	400	400	400
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35,497	35,497	35,497	35,497
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4,197	4,197	4,197	4,197
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	4,194	4,194	4,194	4,194
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	400	400	400	400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,400	17,400	17,400	17,400
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	17,400	17,400	17,400	17,400
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,800	12,800	12,800	12,800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	900	900	900	900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	96,247	96,247	96,247	96,247
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	38,125	76,250	114,375	152,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	36,875	73,750	110,625	147,500
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	36,875	73,750	110,625	147,500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,250	2,500	3,750	5,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	37,503	75,006	112,509	150,012
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,975	3,950	5,925	7,900

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,875	3,750	5,625	7,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26,853	53,706	80,559	107,412
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,712	5,425	8,137	10,850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,750	3,500	5,250	7,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	400	800	1,200	1,600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,937	3,875	5,812	7,750
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	622	1,244	1,866	2,448
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	750	1,500	2,250	3,000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	750	1,500	2,250	3,000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	87	175	262	350
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	87	175	262	350
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	662	1,325	1,987	2,650
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	250	500	750	1,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	1,000	1,500	2,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	400	600	800

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,369	2,739	4,108	5,338
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,369	2,739	4,108	5,338
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,369	2,739	4,108	5,338
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

У 2020 год. планира се да ЈП "Водовод" послује позитивно и оствари добит у износу од 325.000,00 лин., који ће се на крају године распоредити на покриће губитка из ранијих година

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021 године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					17
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	38,995	77,990	116,985	155,980
1. Продаја и примљени аванси	3002	36,950	73,901	110,851	147,802
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,044	4,089	6,133	8,178
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	39,042	78,084	117,126	156,168
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9,101	18,201	27,302	36,403
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28,829	57,658	86,486	115,315
3. Плаћене камате	3008	88	175	263	350
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,025	2,050	3,075	4,100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	47	91	141	188
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	98	196	294	392
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98	196	294	392
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	98	196	294	392
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3,000	3,000	3,000	3,000
1. Увећање основног капитала	3026				

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3,000	3,000	3,000	3,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	835	1,270	1,905	2,540
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	635	1,270	1,905	2,540
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	115	230	345	460
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	39,745	79,491	119,236	158,981
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	39,775	79,550	119,325	159,100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	30	59	89	119
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	200	301	401
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	71	141	211	282

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	9,616,000	9,616,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000	9,616,000	9,616,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020 Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020 Претходна 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,840,605	71,052,572	16,700,000	33,400,000	50,100,000	69,687,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94,311,630	88,704,834	21,750,000	43,500,000	65,250,000	87,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110,014,518	103,290,001	25,368,000	50,736,000	76,104,000	101,472,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	98	94	94	94	94
4.1.	- на неодређено време	96	87	90	90	90	90
4.2.	- на одређено време	5	5	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	100,000					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2					
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3,700,000	3,381,950	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5	5	5	5	5	5
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	100,000	200,000	60,000	120,000	180,000	240,000
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	700,000	602,905	200,000	400,000	600,000	800,000

20	Дневнице на службеном путу	400,000	138,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	95,748	25,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	600,000	310,000	75,000	150,000	225,000	300,000
24	Број прималаца						14
25	Смештај и исхрана на терену	200,000	156,169	50,000	100,000	150,000	200,000
26	Помоћ радницима и породици радника	4,300,000	2,472,178	75,000	150,000	225,000	300,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

110,647,149

107,412,210

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

Влада Републике Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 172,54 динара на 183,93 динара по сату у 2021 год.

Повећање износи 6 %, па је самим тим потребно више средстава за исплату зараде у току 2021. године

Такође се повећава износ тоглог оброка 75% од просечне зараде у Републици. Објављивање података о просечној заради се тек очекује.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020 год

Ред. 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	Општи сектор	5	6	6	5	1
2	Финансијски сектор	17	16	16	14	2
3	Технички сектор					
4	Калифер	20	19	19	19	
5	Грађевинска служба	5	4	4	4	
6	Механизација	9	9	9	7	2
7	Власина	3	3	3	3	
8	Погребна служба					
9	Водов и канализ.	14	12	12	10	2
10	УПОВ	3	3	3	3	
11	Хигијена	28	26	26	22	4
УКУПНО:		104	98	98	87	11

Квалификациона структура запослених

Планирана структура запослених

Старосна 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	ВСС	11	11		
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	50	49		
5	КВ	5	5		
6	НК				
7	НК	23	23		
УКУПНО		98	97	0	0

*Претходна година

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	12	14
3	40 до 50	35	33
4	50 до 60	38	36
5	Преко 60	13	14
УКУПНО		98	97
Просечна старост			

*Претходна година

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	Мушки	79	78		
2	Женски	19	19		
	УКУПНО	98	97	0	0

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	1	
2	5 до 10	6	7
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	23	23
6	25 до 30	21	21
7	30 до 35	12	9
8	Преко 35	14	16
	УКУПНО	98	97

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	98		Стање на дан 30.06.2021. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	престанак потребе за радом радом		2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
	Стање на дан 31.03.2021. године	94		Стање на дан 30.09.2021. године	94
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	94		Стање на дан 30.09.2021. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	одлазак у пензију	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2021. године	94		Стање на дан 31.12.2021. године	93

*Претходна година

У 2021 години планирамо запослење 3 радника на неодељено време уз сагласност надлежних органа.

Разлог запослења је одлив 4 радника на неодређено време због одласка у пензију (2 радника) и изненадне смрти (2 радника).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	99	7,374,648	74,491	99	7,374,648	74,491				5	552,090	110,418
II	102	7,111,854	69,724	102	7,111,854	69,724				5	561,760	112,352
III	102	7,253,631	71,114	102	7,253,631	71,114				5	590,125	118,025
IV	102	7,419,338	72,739	102	7,419,338	72,739				5	586,206	117,241
V	102	7,025,836	68,881	102	7,025,836	68,881				5	569,729	113,946
VI	103	7,347,254	71,333	103	7,347,254	71,333				5	555,256	111,051
VII	107	7,561,722	70,670	107	7,561,722	70,670				5	566,250	113,250
VIII	107	7,271,253	67,956	107	7,271,253	67,956				5	572,779	114,556
IX	106	7,604,523	71,741	106	7,604,523	71,741				5	558,435	111,687
X	106	7,581,765	71,526	106	7,581,765	71,526				5	559,655	111,931
XI	106	7,650,000	72,170	106	7,650,000	72,170				5	567,238	113,448
XII	106	7,500,000	70,755	106	7,500,000	70,755				5	567,238	113,448
УКУПНО	1,248	88,701,824	853,099	1,248	88,701,824	853,099				60	6,806,761	1,361,352
ПРОСЕК	104	7,391,819	71,092	104	7,391,819	71,092				5	567,230	113,446

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 20___ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	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	94	7,267,000	77,309	94	7,267,000	77,309				3	390,000	130,000
II	94	7,137,000	75,926	94	7,137,000	75,926				3	390,000	130,000
III	94	7,369,000	78,394	94	7,369,000	78,394				3	390,000	130,000
IV	94	7,369,000	78,394	94	7,369,000	78,394				3	390,000	130,000
V	94	7,199,000	76,585	94	7,199,000	76,585				3	390,000	130,000
VI	94	7,219,000	76,798	94	7,219,000	76,798				3	390,000	130,000
VII	94	7,219,000	76,798	94	7,219,000	76,798				3	390,000	130,000
VIII	94	7,219,000	76,798	94	7,219,000	76,798				3	390,000	130,000
IX	94	7,219,000	76,798	94	7,219,000	76,798				3	390,000	130,000
X	94	7,119,000	75,734	94	7,119,000	75,734				3	390,000	130,000
XI	94	7,297,000	77,628	94	7,297,000	77,628				3	390,000	130,000
XII	94	7,367,000	78,372	94	7,367,000	78,372				3	390,000	130,000
УКУПНО	1,128	87,000,000	925,532	1,128	87,000,000	925,532				36	4,680,000	1,560,000
ПРОСЕК	94	7,250,000	77,128	94	7,250,000	77,128				3	390,000	130,000

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

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 2018.	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	94	8,476,956	90,180	94	8,476,956	90,180				3	455,000	152,000
II	94	8,325,311	88,567	94	8,325,311	88,567				3	455,000	152,000
III	94	8,595,939	91,446	94	8,595,939	91,446				3	455,000	152,000
IV	94	8,595,939	91,446	94	8,595,939	91,446				3	455,000	152,000
V	94	8,397,634	89,337	94	8,397,634	89,337				3	455,000	152,000
VI	94	8,420,964	89,585	94	8,420,964	89,585				3	455,000	152,000
VII	94	8,420,964	89,585	94	8,420,964	89,585				3	455,000	152,000
VIII	94	8,420,964	89,585	94	8,420,964	89,585				3	455,000	152,000
IX	94	8,420,964	89,585	94	8,420,964	89,585				3	455,000	152,000
X	94	8,304,314	88,344	94	8,304,314	88,344				3	455,000	152,000
XI	94	8,505,200	90,481	94	8,505,200	90,481				3	455,000	152,000
XII	94	8,586,856	91,350	94	8,586,856	91,350				3	455,000	152,000
УКУПНО	1,128	101,472,005	1,079,489	1,128	101,472,005	1,079,489				36	5,460,000	1,824,000
ПРОСЕК	94	8,456,000	89,957	94	8,456,000	89,957				3	455,000	152,000

*старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

НАПОМЕНА - Повећање масе за исплату зарада се односи на следеће:

Влада Републике Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 172,54 динара на 182,89 динара по сату у 2021 год.

Повећање износи 6 %, па је самим тим потребно више средстава за исплату зараде у току 2021. године

Такође се повећава износ топлот оброка 75% од просечне зараде у Републици. Објављивање података о просечној заради се тек очекује.

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

		Исплаћена у 2020 години		Планирана у 2021 години	у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55,539	40,563	56,000	41,000
	Највиша зарада	93,292	67,028	104,000	72,000
Пословодство	Најнижа зарада	88,388	63,590	118,000	84,000
	Највиша зарада	148,061	105,421	135,000	94,000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				у динарима
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	
I									
II					61,056	45,792	45,792	2	
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО					61,056	45,792	45,792	2	
ПРОСЕК					61,056	45,792	45,792	2	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II						240,000	96,000	72,000	2	
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	0		240,000	96,000	72,000	2	
ПРОСЕК						240,000	96,000	72,000	2	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Гаранција државе Да/Не	стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2029	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2029	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
													Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор																
Банка Интеса	одржавање ликвидности	дин	не			500,000	20 19 мес	12 мес	1 месец	22.04.19.	6	3	500,000	7,222		0
Банка Интеса	дозвољени минус	дин	не			2,257,825	20 19	1					2,257,825	136,000		0
Комерцијална банка	одржавање ликвидности	дин	не			4,799,531	20 19 мес	24 мес	1 месец	19-12-19	4	7	1,430,820	98,727		3,368,711
Укупно кредит задужење						7,557,356							4,188,645	241,949		3,368,711

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте

ПЛАШИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.21 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.21 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
Банка Интеса	дозвољени минус	дин	не	2021	1 месец					3,000,000			
Страни кредитор													
Комерцијална банка	одржавање ликвидности	дин	не	2019	24		19-12-19			2,540,588			828,123
Укупно кредит задужење										5,540,588	0		828,123

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте

VIII Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. год. *	План за 01.01.-31.03.2021	План за 01.01.-30.06.2021	План за 01.01.-30.09.2021	План за 01.01.-31.12.2021
Добра						
1.	Потрошно гориво, дизел и бензин	4,616,579	1,246,250	2,492,500	3,738,750	4,985,000
2.	Набавка и испорука електричне енергије	1,690,291	447,500	895,000	1,342,500	1,790,000
3.	Набавке на које се не примењује ЗН	9,876,000	2,475,000	4,950,000	7,425,000	9,900,000
Укупно добра:		16,182,870	4,168,750	8,337,500	12,506,250	16,675,000
Услуге						
1	Одржавање депоније смећа на Бубавици	1,600,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
2	Набавке на које се не примењује ЗН	10,500,000	2,725,000	5,450,000	8,175,000	10,900,000
3	Накнаде по уговору о привремен. и повременим пословима	3,382,000	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
Укупно услуге:		15,482,000	4,050,000	8,100,000	12,150,000	16,200,000
Радови						
Укупно радови:				0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		31,664,870	8,218,000	16,437,000	24,656,000	32,875,000

VIII СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

едни број	Позиција	План у 2020 (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2021	План за 01.01.-30.06.2021	План за 01.01.-30.09.2021	План за 01.01.-31.12.2021
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350,000	69,739	87,500	175,000	262,500	350,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						