

ДРУГА

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Програм пословања за 2021. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 901/2 од 30.11.2020. године и одлуком Скупштине Општине Бољевац број 06-171/2020-И/5.1 на седници одржаној 17.12.2020. године.

Прва измена Програма пословања за 2021.годину усвојена је одлуком Надзорног одбора предузећа број:282 од 21.01.2021год.и одлуком Скупштине Општине Бољевац број:06-13/2021-И/5 на седници одржаној 29.01.2021.године

На основу оствареног резултата на дан 31.07.2021.године и процене прихода и расхода до краја 2021.године, урађене су измене и допуне програма у оквиру следећих позиција:

ПРИХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2021.годину у оквиру повећања прихода :
 - Планирано је повећање прихода на име испоручене пијаће воде са 18000 хиљ.дин. на 19000 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од комуналних услуга са 1100 хиљ.динара на 1200 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода од извожења смећа са 16000 хиљ.динара на 16200 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода од гробљанских услуга са 1700 хиљ.дин на 1800 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода од пијаце са 450 хиљ.дин на 500 хиљ.дин.
 - Планиран је приход од вашара 203 хиљ.дин.
 - Планирао је повећање прихода од извожења фекалија са 400 хиљ.дин на 420 хиљ.динара
 - Планирано је смањење прихода од чишћења стамбених зграда са 100 хиљ.дин на 24 хиљ.динара
 - Планиран је приход од ванредне ситуације 71 хиљ.дин.
 - Планиран је приход од чишћења речног корита у износу од 350 хиљ.динара
 - Планиран је приход од услуга превоза камионом у износу од 718 хиљ.дин.
 - Планиран је приход од Завода за запошљавање за јавне радове у износу од 2197 хиљ.динара
 - Планиран је приход од донације у износу од 236 хиљ.дин.

Процена укупних прихода за 2021.годину - уместо 94426 хиљада динара уписује се износ 99595 хиљ.динара.

РАСХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2021. годину у делу расхода:
 - Планиран је расход за ризлу за путеве у износу од 213 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за привремене и повремене послове са 1400 хиљ.дин на 1640 хиљ.динара.
 - Планиран је расход за накнаде за јавне радове у износу од 2197 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање расхода за остале уговоре са 500 хиљ.дин на 1229 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање расхода за превоз радника са 1100 хиљ.дин на 1300 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за услуге одржавања моторних возила са 450 хиљ.дин. на 1400 хиљ. дин.
 - Планиран је расход за ангажовање машине за отпушење канализације у износу од 33 хиљ.дин.
 - Планирано је повећање расхода за банкарске услуге са 200 хиљ.дин на 300 хиљ.динара
 - Планирано је смањење расхода за водни допринос са 800 хиљ.дина на 657 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за финансирање инвалида са 400 хиљ.дин на 530 хиљ.динара
 - Планиран је расход за порез на имовину и превоз радника у износу од 30 хиљ.дин.
 - Планирано је повећање расхода за камате са 300 хиљ. дин.на 400 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за директан отпис потраживања са 200 хиљ.дин на 400 хиљ.динара

Процена укупних расхода за 2021.годину - уместо 94387 хиљада динара уписује се износ 99416 хиљаде динара.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2021.години

У 000 динара	
	План за 2021.
Укупан приход	99.595
Укупан расход	99.416
добитак	179

У делу ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (прилог 13) брише се набавка грејдера у износу од 4166 хиљ. динара а додаје се набавка кранског мулчара у износу од 2500 хиљ. динара. Финансирање набавке планирано је из сопствених средстава.

ЈКП УСЛУГА БОЉЕВАЦ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47.137	47.137	47.137	47.137
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	60	60	60	60
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	60	60	60	60
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	47.077	47.077	47.077	47.077
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.533	7.533	7.533	7.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12.028	12.028	12.028	12.028
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.000	22.000	22.000	22.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	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	59	59	59	59
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	28.119	28.119	28.119	28.119
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.015	2.015	2.015	2.015
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	2.000	2.000	2.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	15	15	15	15
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22.150	22.150	22.150	22.150
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	22.150	22.150	22.150	22.150
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	1.288	1.288	1.288	1.288
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	2.500	2.500	2.500	2.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	106	106	106	106
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	60	60	60	60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	75.315	75.315	75.315	75.315
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.246	35.246	35.246	35.246
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	46.821	46.821	46.821	46.821
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308	3.308	3.308
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	18.823	18.823	18.823	18.823
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	24.240	24.240	24.240	24.240
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.061	24.061	24.061	24.061
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	179	179	179	179
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.834	5.834	5.834	5.834
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100	100	100	100
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	100	100	100	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.734	5.734	5.734	5.734
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	5.734	5.734	5.734	5.734
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	1.350	1.350	1.350	1.350
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21.310	21.310	21.310	21.310
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.450	14.450	14.450	14.450
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	14.450	14.450	14.450	14.450
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.500	4.500	4.500	4.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	360	360	360	360
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.800	1.800	1.800	1.800
	Д. ГУБНТАК 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	75.315	75.315	73.315	75.315
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.246	35.246	35.246	35.246

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	24.087	48.173	72.259	96.345
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	21.787	43.574	65.361	87.148
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	21.787	43.574	65.351	87.148
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.279	4.560	6.841	9.122
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18	37	56	75
	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	23.979	47.958	71.937	95.916
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	1.599	3.197	4.795	6.393
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.475	6.950	10.425	13.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.467	28.933	43.399	57.865
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.771	5.541	8.311	11.081
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	920	1.839	2.758	3.677
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	108	215	322	429
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	375	750	1.125	1.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	375	750	1.125	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	200	300	400
56, осим 562, 563 и 564	I. 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				

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.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	200	300	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	275	550	825	1.100
	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	375	750	1.125	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	625	1.250	1.875	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	61	124	187	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	300	450	600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	44	89	134	179
	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	44	89	134	179
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	44	89	134	179
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	22.441	44.882	67.323	89.764
1. Продаја и примљени аванси	3002	20.308	40.618	60.928	81.237
2. Примљене камате из пословних активности	3003	375	750	1.125	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.756	3.512	5.269	7.026
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20.193	40.387	60.581	80.775
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.125	16.250	24.375	32.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.482	20.963	31.444	41.925
3. Плаћене камате	3008	100	200	300	400
4. Порез на добитак	3009	86	174	262	350
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.400	2.800	4.200	5.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.248	4.495	6.742	8.989
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.850	5.700	8.550	11.400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.850	5.700	8.550	11.400
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	2.850	5.700	8.550	11.400
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.432	2.866	4.300	5.734
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.432	2.866	4.300	5.734
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	878	1.755	2.632	3.509
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	878	1.755	2.632	3.509
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	557	1.113	1.669	2.225
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	23.873	47.748	71.623	95.498
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	23.921	47.842	71.763	95.684
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	45	92	139	186
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	670	1.342	2.015	2.686
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	625	1.250	1.875	2.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					у динарима
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	15.563.456,73	3.685.542			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.563.456,73	3.685.542			

План за период 01.01-31.12.2021. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	3.370.809	6.741.618	10.112.427	13.483.235	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.370.809	6.741.618	10.112.427	13.483.235	

* 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 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	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)	27.552.056	25.418.171	7.949.896	15.899.792	23.849.688	31.799.584
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.811.372	24.932.474	10.925.715	21.851.430	32.777.145	43.702.860
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.106.964	40.748.731	12.744.846	25.489.692	38.234.538	50.979.386
4.	Број запослених по кадровској свједоштвој - УКУПНО*	53	52	53	53	53	53
4.1.	- на неодређено време	45	43	43	43	43	43
4.2.	- на одређено време	8	9	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу, допунски рад					521.698	1.043.396
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу, допунски рад					1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.196.000	3.035.832	453.636	604.848	2.533.658	3.836.142
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	17	3	3	22	22
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000	466.979	185.534			185.534
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	3	1			1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	1.100.000	275.000	550.000	975.000	1.300.000
20.	Диспанџе на службеном путу	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	161.000	160.576	180.000		180.000	360.000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	1		1	2
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породични радника	2.190.000	2.190.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

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	16	16	16	16	0
2	КОМУНАЛИЈЕ	11	13	13	11	3
3	ГРЕЈАЊЕ	1	1	1	1	0
4	ОДРЖАВАЊЕ	10	11	11	8	3
5	З.СЛУЖБЕ	8	10	10	7	2
6	УПРАВА	1	1	1		1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

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	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	18	19		
5	КВ	3	3		
6	ПК	4	4		
7	НК	19	19		
УКУПНО		52	53	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	19	19
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		52	53
Просечна старост		49,60	49,50

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	44	44	2	2
2	Женски	8	9	1	1
УКУПНО		52	53	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		52	53

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	57		Стање на дан 30.06.2021. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	истек рока уговора ППП	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Уговор о допунском раду	1	1	Уговор о ППП	10
2	Уговор о раду због посхања обима посла	1	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	56		Стање на дан 30.09.2021. године	71
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	56		Стање на дан 30.09.2021. године	71
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	Одлазак у пензију	1	1	Због одласка у пензију	1
2			2	Истек уговора о ППП	15
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	Уговор о ППП	5	1		
2	Уговор о допунском раду	1	2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	61		Стање на дан 31.12.2021. године	55

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

Исплата по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених		Маса зарада	Број запослених		Маса зарада	Број запослених		Маса зарада	Број запослених		Маса зарада
	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада
I	50	2 664 612	49	2 535 688	51 749					1	128 924	128 924
II	50	2 405 993	49	2 277 180	46 473					1	128 813	128 813
III	49	2 539 848	48	2 410 403	50 217					1	129 445	129 445
IV	49	2 595 723	48	2 467 492	51 406					1	128 231	128 231
V	49	2 840 262	48	2 706 716	56 390					1	133 546	133 546
VI	49	2 846 656	48	2 710 299	56 465					1	136 357	136 357
VII	49	2 949 139	48	2 812 425	58 592					1	136 714	136 714
VIII	49	2 777 919	48	2 641 919	55 040					1	136 000	136 000
IX	51	3 151 507	50	3 010 443	60 209					1	141 064	141 064
X	51	3 222 109	50	3 083 793	61 676					1	138 316	138 316
XI	53	3 469 353	52	3 328 105	64 002					1	141 248	141 248
XII	53	3 469 353	52	3 328 105	64 002					1	141 248	141 248
УКУПНО	602	34 932 474	590	33 312 568	676 220					12	1 619 906	1 619 906
ПРОСЕК	50	2 911 040	49	2 776 048	56 654					1	134 992	134 992

* исплата са проценом до краја године

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

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

Плани по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених		Маса зарада	Број запослених		Маса зарада	Број запослених		Маса зарада	Број запослених		Маса зарада
	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада
I	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
II	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
III	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
IV	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
V	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
VI	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
VII	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
VIII	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
IX	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
X	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
XI	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
XII	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316
УКУПНО	636	43 702 860	624	42 043 068	67 376,71					12	1 659 792	1 659 792
ПРОСЕК	53	3 641 905	52	3 503 589	67 376,71					1	138 316	138 316

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у преузимању 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 2021	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
II	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
III	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
IV	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
V	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
VI	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
VII	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
VIII	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
IX	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
X	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
XI	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
XII	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
УКУПНО	636	50.979.384	624	49.043.244	78.594,94				12	1.936.141	161.345
ПРОСЕК	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345

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

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	57423,76	41884,05	60084,08	43948,94
	Највиша зарада	118501,98	84699,89	99941,98	71889,33
Пословодство	Најнижа зарада	0	0		
	Највиша зарада	138315,58	98589,22	138315,58	98789,22

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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

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	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година поључења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године				
												Укупно главница	Укупно камата						
Домћи кредитор	револвиринг	рсд	не	2.000.000	2.000.000	2020	2021		3.12.2021	5,3	1		2.000.000	0	0				
	доов минус	рсд	не	1.000.000	1.000.000	2020	2021		3.12.2021	12,9	1		1.000.000						
	уникредит банка	рсд	не	3.509.422	3.509.422	2019	2021		5.2.2020	3,24	4		3.509.422	65.326					
	уникредит банка	рсд	не	0	0	2021	2023		7.6.2021	3,98	7		2.266.474	189.466	0	5.733.526			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима без пдв-а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Огрев. матер.са превозом	1.500.000	750.000	0	0	1.500.000
2.	ХТЗ опрема	300.000	200.000	0	0	200.000
3.	Гориво	7.500.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
4.	Ел. Енергија	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5.	Набав.делова за мот.возила	1.600.000	375.000	750.000	1.125.000	1.400.000
6.	Ауто гуме	200.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Канц. материјал	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8.	рекламни материјал	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
9.	мазива	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	набавка сит.инвентара-алата	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11.	набавка камиона са посипачем	0	0	0	8.333.330	8.333.330
12.	набавка кранског мулчара	0	0	0	0	2.500.000
13.	набавка рачунарске опреме	125.000	0	0	0	125.000
14.	водоводни и канал.материјал	1.600.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
14.		0	0	0	0	0
15.		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
Укупно добра:		19.045.000	5.055.000	8.210.000	20.648.330	28.978.330
Услуге						
1	Осигурање имовине и радника	150.000	30.000	60.000	90.000	120.000
2	Преглед воде	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	одржавање мот.возила	700.000	112.500	225.000	337.500	1.400.000
4	отправка и срвсирање пумпи	900.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5	одржавање тримера,косачица и тестера	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	одржавање водомера и хлоринатора	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7	регистрација возила	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	накнаде по осталим уговорима о делу	0	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Закуп машина за путеве	1.949.000	1.458.250	2.916.500	4.374.750	5.833.000
Укупно услуге:		4.849.000	2.113.250	4.226.500	6.339.750	9.403.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		23.894.000	7.168.250	12.436.500	26.988.080	38.381.330

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Главни задатак финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године
								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						Својствена средства Позволљена средства Средства буџета (по катиме) Остало							
2						Својствена средства Позволљена средства Средства буџета (по катиме) Остало							
3						Својствена средства Позволљена средства Средства буџета (по катиме) Остало							
4						Својствена средства Позволљена средства Средства буџета (по катиме) Остало							
5						Својствена средства Позволљена средства Средства буџета (по катиме) Остало							
Укупно инвестиције													

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
7.	Остало	2.190.000	2.190.000	25.000	50.000	75.000	100.000

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 19.08.2021. године разматрао је одлуку о усвајању II измене програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2021.г и доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ друга измена програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2021.г као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исти доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Скупштини општине Бољевац, директору, шефу књиговодству и архиви ЈКП Услуга Бољевац

Број: 651/2

19.08.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 Нели Ђорђевић



К.А.В.С.



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 45. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац из Бољевца са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Бољевац", бр. 22/2016) и члана 40. Статута Општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац", бр. 2/2019), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 25.08.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину ЈКП Услуга Бољевац, број 648/1 од 18.08.2021. године, код Општине Бољевац заведено под бр. 401-788/2021-I од 19.08.2021. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-105/2021-I/5.3
Бољевац, 25.08. 2021. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић