ЈП „Младост“ Опово
Број: 2283/2020
Дана: 11.12.2020.
Опово

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде Младост Опово
Седиште: Опово, Иве Лоле Рибара 1ј
Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 08143099
ПИБ: 101558512
ЈББК: 81432
Оснивач: Општина Опово
Орган управљања: Надзорни одбор
Руковођење: директор Драган Живковић
Тел: 013/681-544
Веб-сајт:www.jpmladostopovo.rs
Е-маил:info@jpmladostopovo.rs; jpmladostopovo@mts.rs

(Опово, 01.12.2020)

С А Д Р Ж А Ј

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

1.1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

1.2.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА

1.2.3. ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

1.2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА

1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

1.3.1. ОПРЕМА

1.3.2. НЕКРЕТНИНЕ

1.4. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

1.5. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

2. БИЛАНС СТАЊА

3. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

3.1. ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2021.Г.

3.2. ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

4. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДЕ

7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПЛАН 2021.Г.

7.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ 2020.г. и ПЛАН 2021.г.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Процена остварења како прихода тако и расхода за 2020.годину заснована је на остварењу на дан 31.10.2020. године са пројекцином до краја године.

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи по процени 2020. године (63.741.356,00 дин.) су у односу на План 2020. године (70.590.000 дин.) остварени су у мањем обиму у односу на план за 2020.годину због смањених прихода за потребе локалне самоуправе као и условљених донација.

Укупни расходи по процени 2020. годину (63.223.977 дин.) су у односу на План 2020. године (70.156.226 дин.) смањени за за износ од 6.932.249,00 динара због смањења трошкова за потребе локалне самоуправе теко ни због уштеде ба појединим позицијама расхода.

Из наведених података види се да су на истом нивоу и приходи и расходи остварени у 2020.години.

Планирана добит за 2020.годину је 433.774 динара, и очекује се да ће се остварити у незнатној разлици.

БИЛАНС СТАЊА

У 2020. години купљена су средства за водовод у износу од 4.110.578 динара док је уложено у туђа постројења и опрему износ од 5.502.024 динара.

Од наведених износа од стране општине уложено је око 4.000.000,00 динара док је око 5.000.000,00 динара предузеће уложило из сопствених прихода. Решење је да се ова уложена средства пребију са оствареном добити из 2018 и 2019 и 2020. године које је предузеће дужно да пренесе оснивачу.

Такође краткорочна потраживања из пословања износе 27.267.806 динара а краткорочне обавезе из пословања износе 6.064.885,00 динара.

Нераспоређени добитак процена је да ће бити остварен у незнатној разлици у износу од 400.000 динара.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

У токовима готовине се види прилив и одлив средстава као и готовина на крају обрачунског периода.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	44,754	42,389
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	432	393
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	432	393
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	44,322	41,996
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,431	9,683
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	15,430	16,234
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	16,461	16,079
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. 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	**IV. 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	34,787	35,931
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	130	4,760
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	130	256

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		4,504
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		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4,980	3,418
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	29,150	27,539
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		
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	407	107
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	120	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		107
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	79,541	78,320
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	30,397	30,658
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	24,761	24,761
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	12,465	12,465
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	12,296	12,296
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	165	165
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	5,471	5,732
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,037	5,215

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	434	517
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		3
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		
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		3
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		3
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	84	60
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	49,060	47,599
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	5,900	6,065
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	5,900	6,065
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	30,571	29,390
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	30,571	29,390
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459		10,971
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		147
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		820
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	12,589	206
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	79,541	78,320
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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**	68,727	64,021
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**	68,717	55,225
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	68,717	55,225
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	10	8,796
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**	69,207	62,160
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	4,375	1,440
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,645	10,745
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34,237	35,729
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,572	9,618
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,500	1,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,878	3,128
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		1,861
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	480	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	1,773	246
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		

665	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**	1,773	246
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	800	1,498
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		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	800	1,498
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	973	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		1,252
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		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	90	27
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	150	119
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	433	517
	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	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	433	517
	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**	433	517
	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		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	68,807	64,646
1. Продаја и примљени аванси	3002	68,717	64,400
2. Примљене камате из пословних активности	3003		246
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	52,707	60,116
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17,670	22,889
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34,237	35,729
3. Плаћене камате	3008	800	1,498
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,100	4,151
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	16,100	4,905
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,100	4,905
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	16,000	4,905
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	68,807	64,646
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	68,807	65,021
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		375
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	307	482
З. 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	407	107

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

1. ПРИХОДИ

Планирани приходи у Програму пословања за 2021. годину износе 69.258.000,00 динара, у односу на процењене приходе за 2020.годину (63.741.356.00 динара) повећани су за износ од 5.516.644.00.

Најзначајније повећање прихода је код прихода од условљених донација и накнада за одржавање система за водоснабдевање.

Приходи од грађана за потрошену воду су на нивоу претходне године из разлога што цена воде остаје непромењена.

2. РАСХОДИ

Планирани расходи у Програму пословања за 2021.годину износе 68.829.004,00 динара и у односу на процењене за 2020.годину (63.223.977,00 дин.) повећани су за износ од 5.605.027,00 динара.

Расходи зарада и других личних примања за 2021.годину (група рачуна 52) износе 38.992.807,00 динара. Планирани су на нивоу процене 2020.године која је износила 35.728.640,00 динара уз пуни респект фискалне стратегије што значи да политика зарада запослених за 2021.годину зависи искључиво од могућности и потреба предузећа.

Највеће повећање код расхода односе се на остале пословне расходе. То су расходи за подизвођаче, трошкови штампања и разношења рачуна, трошкови за зимску службу, одржавање громобранске мреже, анализа воде, трошкови осигурања...

Треба напоменути да су трошкови амортизације планирани у износу од 1.700.000, динара.

3. ОСНОВНА СРЕДСТВА

Програмом пословања за 2021.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 6.800.000 динара.

Нове набавке основних средстава ће се финансирати из Буџета Општине и сопствених средстава. То је куповина филтерске испуне, завршетак капеле у Баранди, водомера за очитавање воде, косачица, тримера и службених телефона.

4. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предузеће ће до краја текуће године донети и План јавних набавки за 2021 годину који ће бити у складу са финансијским планом.

Уколико се искаже потреба за вишегодишњим планирањем набавки, износ планиран за сваку годину мора да буде у висини године планираног расхода у финансијском плану за текућу годину.

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Основни циљ који Предузеће жели да постигне у 2021. години је првенствено задовољење основног интереса због кога је и основано:

- Уредно снабдевање грађана здравом пијаћом водом
- Побољшање обима и квалитета услуга у складу са важећим одлукама и захтевима
- Уредно и квалитетно пружање услуга
- Побољашање техничке опремљености предузећа
- Усавршавање организације рада кроз већу упосленост кадрова

Интезивирање свих активности ради остваривања још бољих финансијских ефеката кроз:

- повећање процента наплате комуналних услуга,
- контрола прихода и расхода,
- контролу коришћења радног времена,
- повећање зарада и животног стандарда запослених у складу са финансијским могућностима предузећа, а према важећим законским прописима.

Основна делатност ЈП „Младост“ је снабдевање становништва водом.

потрошња воде у м3

	2019.	план 2020.	31.10.20.	процена 2020.	план 2021.
Физичка и правна лица	566.219	580.000	527.645	604.483	610.000

Одржавање гробних места је посао који обавља Предузеће.

број нових гробних места

	2019.	план 2020	31.10.20.	процена 2020.	план 2021.
Опово	40	1.100	1080	1.100	700
Баранда	1.100	200	180	180	10
Сакуле	10	20	20	20	20
Сефкерин	20	20	20	20	20
укупно	1180	1.340	1.300	1.340	750

1.1. О ПРЕДУЗЕЋУ

Општина Опово је једна од најмањих општина у Војводини. Налази се у Јужном Банату, на 30 км од Београда и Панчева, односно 40 км одЗрењанина. На површини од 230 км2 настањено је 11.106 становника, у оквиру четри насељена места: Баранда, Опово, Сакуле и Сефкерин. Сва насеља се налазе на левој обалиреке Тамиш. Удаљеност од магистралног пута Београд – Зрењанин износи 3 км. Преко територије општине Опово прелази регионални пут П – 124 Вршац – Панчево – Зрењанин. Аеродром Никола Тесла је удаљен 50 км од општине Опово. Изузетно повољан положај чини добру основу за афирмисање и развој туризма општине.

Да би живот становника у општини Опово функционисао што боље основано је 24.02.1981 године ЈП „Младост“ од стране Скупштине општине Опово.

Претежна делатност предузећа је:
- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
– Уклањање отпадних вода
– Изградња путева и аутопутева
– Изградња цевовода
– Рушење објеката
– Припрема градилишта
– Постављање електричних инсталација
– Постављање водоводних и климатизационих система
– Постављање подних и зидних облога
– Бојење и застакљивање
– Остали завршни радови
– Друмски превоз терета
– Услужне делатности у копненом саобраћају
– Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
– Услуге припреме и послуживања пића
– Услуге редовног чишћења зграда
– Услуге осталог чишћења

– Услуге уређења и одржавања околине
– Погребне и сродне делатности

Поред наведених делатности предузеће ће обављати:
- оправку и одржавање мерних и контролних инструмената водомера
- оправку и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја
- одржавање објеката за скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода и пречишћавање отпадних вода
- изградња кућних и прикључних водовода и канализације и извршење прикључења
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације
- одржавање сопственог возног парка и опреме
- сервисирање хидро-машинске опреме
- израду техничке документације и стручне послове за трећа лица, код изградње инвестиционих објеката које ће та лица користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова и друге делатности у складу са законом.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које службе обаљају уз претежну делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности предузећа (допуни, смањењу или проширењу делатности), као и о обављању других делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

ЈП „Младост“ Опово са природним ресурсима, техничко – технолошком опремом, и кадровским потенцијалом обезбеђује порошачима – становницима општине, уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга, а све у циљу унапређења животних услова грађана.

Предузеће је основано као Комунална радна организација „Младост„ 24.02.1981. године и уписана је у судски регистар под бројем 1-499. Након разних трансформација под називом ЈП „Младост“ Опово послује од 28.12.2000. године на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа „Младост“ Опово донете од стране Скупштине општине Опово под бројем 011-2/2000.

Мисија

Мисија ЈП „Младост“ Опово је да на основу природних ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине. Такође, у мисију ЈП „Младост“ Опово спада: стално унапређење квалитета комуналних делатности, уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће, стално одржавање и набавка нове, савременије опреме.

Да би мисија која се опредељује за предузеће била валидна и подстицајна она треба да испуњава неке услове и да има неке карактеристике, које ће је чинити употребљивом. Мисија треба да испуњава одређене услове који ће је чинити употребљивом као на пример:

- формулација циљева предузећа која омогућава да се напредак ка њима може мерити
- изјава о мисији треба да се разликује од мисије других предузећа
- изјава о мисији треба да определи задовољство клијента, а не бизнис који ће се обављати. На пример, мисија ЈП „Младост“ Опово не треба да буде само производња и дистрибуција воде, већ и повећање задовољства које људи имају трошећи свој новац на коришћење услуга ЈП „Младост“.
- изјава о мисији би требало да се односи на све оне који улажу у њу, тј. не треба да обухвати само предузеће већ и њихове клијенте, добављаче, јавност, запослене раднике
- изјава о мисији треба да буде инспиративна и подстицајна.

Визија

Визија ЈП „Младост“ Оповоје стварање ефикасног система за снабдевање општине Опово питком водом и система за пречишћавање и одвод отпадних вода. Контрола квалитета воде и стална набавка савремених уређаја и опреме за контролу квалитета. Стварање предузећа у које становништво и општински органи имају пуно поверење је заједнички интерес.

1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈП „Младост“ Опово обезбеђује се:

- прилагођеност унутрашње организације предузећа целини послова који се обављају у предузећу
- стручно, ефикасно, рационално и усклађено вршење послова предузећа
- ефикасно, законито и благовремено одлучивање и спровођење одлука у вези пословања предузећа
- груписање истоврсних или сродних и међусобно повезаних послова у одговарајуће технолошко – производне целине, односно организационе делове
- ефикасна сарадња организационих делова.

У ЈП „Младост“ постоје следеће основне организационе целине:

1. Сектор општих комуналних, финансијских, рачуноводствених и развојних послова
2. Сектор производње воде и услуга канализације, одржавања зеленила, уличне расвете и погребних услуга
3. Сектор јавног саобраћаја.

У Сектор општих комуналних, финансијских, рачуноводствених и развојних послова спадају следећа радна места:

1. Директор предузећа
2. Извршни директор за опште, комерцијалне-финансијско рачуноводствене послове
3. Извршни директор за производњу воде и услуга канализације, одржавања зеленила, уличне расвете и погребних услуга
4. Самостални референт правних и општих послова
5. Шеф рачуноводства
6. Рачуновођа-књиговођа
7. Референт на пословима евиденције воде, канализације и осталих комуналних услуга

8. Референт за административне послове

У Сектор производње воде и услуга канализације, одржавања зеленила, уличне расвете и погребних услуга спадају следећа радна места:

1. Руководилац сектора производње воде и услуга канализације, одржавање зеленила, уличне расвете и погребних услуга
2. Инжињер-одговорни извођач радова
3. Пословођа водовода
4. Водоинсталатер
5. Радник на одржавању постројења за припрему и прераду воде
6. Електромонтер
7. Руковалац грађевинских машина, трактора и камиона
8. Радник зеленила
9. Магационер
10. Референт на пословима погребних услуга
11. Возач

У Сектор јавног саобраћаја спадају следећа радна места:

1. Руководилац аутобуске станице
2. Билетар – диспичер
3. Хигијеничар – спремачица.

1.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

1.2.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА

1.2.3. СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Прилог 7.

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**	2	2	2	2
2	**ВС**	3	3	1	1
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	6	7		
5	**КВ**	9	12		
6	**ПК**				
7	**НК**	2	2		
УКУПНО		22	26	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**		3
2	**30 до 40**	7	8
3	**40 до 50**	4	4
4	**50 до 60**	10	10
5	**Преко 60**	1	1
УКУПНО		22	26
Просечна старост		47.00	44.00

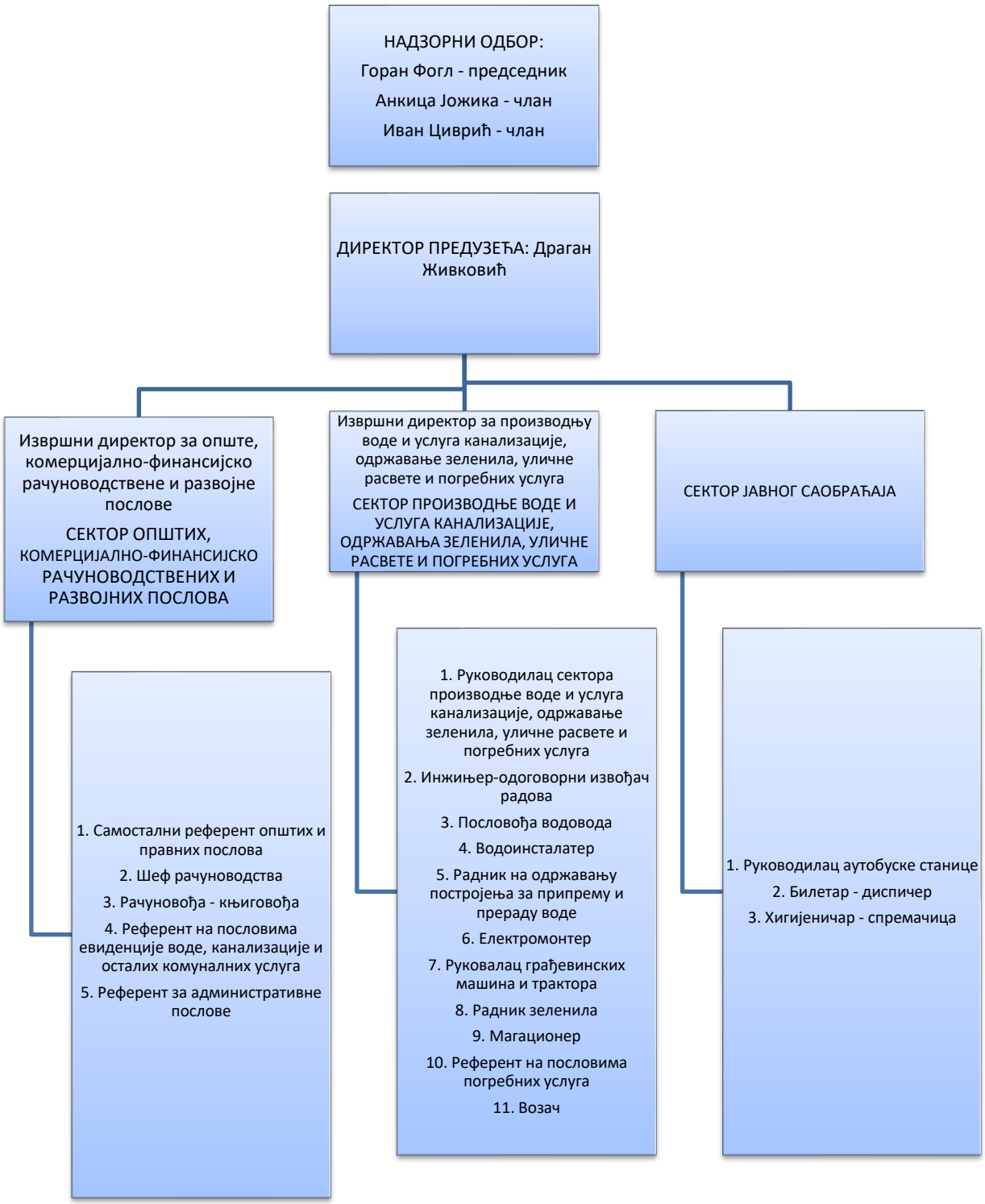
Структура по полу

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**	14	17	2	2
2	**Женски**	8	9	1	1
УКУПНО					

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	1	5
2	**5 до 10**	5	5
3	**10 до 15**	3	3
4	**15 до 20**	1	1
5	**20 до 25**	4	4
6	**25 до 30**	2	2
7	**30 до 35**	6	6
8	**Преко 35**		
УКУПНО		22	26

1.2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу.

Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.
Директор предузећа Драган Живковић је постављен на 4 године 17.05.2017. од стране Скупштине општине Опово.

Горан Фогл, председник Надзорног одбора по решењу број 02-55/19 од 24.12.2019.године почев од 31.12.2019.године на мандатни период од 4 године.

Анкица Јожика, члан Надзорног одбора по решењу број 02-55/19 од 24.12.2019.године и траје 4 године почев од 31.12.2019.године.

Иван Циврић, члан Надзорног одбора по решењу број 02-55/19 од 24.12.2019.године и траје 4 године почев од 31.12.2019.године.

1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

1.3.1. ОПРЕМА

1.3.2. НЕКРЕТНИНЕ

1.3.1. Опрема

Редни број	опрема	комада	Марка возила
1.	тример стил фс 450	8	стил
2.	моторна косачица	2	вилиџер
3.	багери	1	palazinni
4.	ровокопачи	1	europard
5.	путничка возила	2	застава
6.	теренска возила	4	застава
7.	камиони	3	там и фап
8.	цистерне	1	
9.	опрема за зимску службу (епохе, посипачи, раоници)	2	
10.	приколице (теретне и ауто)	1	
11.	трактори	1	фергусон
12.	тракторска косачица	3	
13.	мотори четвороточкаши	4	
14.	мешалица за бетон	2	томос
15.	дувач снега	1	вилиџер
16.	дувач лишћа	1	вилиџер
17.	моторна тестера	1	стил
18.	моторна прскалица	1	вилиџер
19.	Кашика за одмуљивање	1	
20.	Електрични агрегат 5 киловата	1	
21.	Вибро плоча за равнање земље	1	
22.	Моторна тестера МС 661	1	стил
23.	АПЦ апарат за варење	1	АПЦ
24.	Пумпа за фекалну воду	1	
25.	Видео надзор	1	

1.3.1. НЕКРЕТНИНЕ

На основу Закона о јавној својини (Службени гласник РС бр. 72/11 и 88/13) све непокретне и покретне ствари које користе органи и организације Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а које служе за остварење њихових права и дужности су ствари у јавној својини.
Сходно наведеном Закону ЈП "Младост" Опово користи непокретности и објекте

Непокретности и објекти које предузеће користи су:

- Управна зграда у улици ЈНА 7, Опово, површине 2 а 77 м2 која укључује простор за смештај радника и канцеларија као и три стана. Управна зграда за смештај радника и канцеларије се не користи од 2012. године.
- Зграда Аутобуске станице Опово у улици Иве Лоле Рибара 1ј која укључује простор за смештај радника и канцеларије као и просторије аутобуске станице, билетарницу, чекаоницу за путнике и пероне за улаз и излаз аутобуса. Зграда обухвата и објекат који је накнадно сграђен и адаптиран за потребе благајне, обрачунске слубе за воду и остале комуналне услуге као и бифе на Аутобуској станици који служи за издавање као угоститељски објекат.
- Водоводна зграда у улици Максима Горког 1 Опово, површине 200м2 која укључује простор за смештај радника, канцеларије које нису у функцији. Обухвата и магацински простор за смештај водоводног материјала алата и резервних делова као и просторије за смештај механизације. Водоводна зграда обухвата и фабрику воде која има функцију постројења за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде, базен уз фабрику и базен поред фабрике.
- Главни вод сирове воде, смештен на потезу од Дунаваца-Со Палилула- Со Опово у дужини од 1,8 км.до фабрике воде у Опову.
- Канализациона мрежа у Опову у ужем центру Опова као и у делу улице Станка Томића и делу улице Иве Лоле Рибара.
- Водоводна мрежа на целој територији општине Опово, у Опову, у Баранди, у Сакулама и Сефкерину.
- Главни вод сирове воде Опово - Баранда у дужини од 4,1 км
- Главни вод сирове воде Сакуле - Баранда у дужини од 8,5 км
- Главни вод сирове воде Опово - Сефкерин у дужини од 7,1 км
- Семафор у Опову и у Баранди
- Подстанице резервоар Сакуле смештен на улазу у Сакулама у функцији фабрике воде
- Подстанице резервоар Сефкерин смештен на улазу у Сефкерин у функцији фабрике воде
- Водоводна мрежа у Београдској улици у Опову

1.4. ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА која Предузеће примењује у свом пословању и који су смернице за израду Програма пословања за 2021.годину.

ОПШТА АКТА

- Статут
- Колективни уговор
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Правилник о ближим условима остваривању права и начину исплате солидарне помоћи запосленима
- Правилник о материјално финансијском пословању
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о утврђивању расхода на који се не плаћа порез на додату вредност
- Правилник о поступању по пријавама грађана
- Правилник о стручном усавршавању и стипендирању
- Правила заштите од пожара
- Програм обуке радника из области заштите од пожара
- Правилник о руковању и одржавању електричних уређаја и инсталацијама на местима угроженим од експлозивне атмосфере.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о заштити од статичког електрицитета.
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
- Правилник о уређивању поступака набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама
- Правилник о безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају.
- Правилник о организацији рада Зимске службе
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених
- Упутство за расход основних средстава и ситног инвентара

- Упутство о руковању повратним каменим брашном
- Правилник о интерној ревизији.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Упутство о евидентирању, кретању и контроли улазних фактура

ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ:

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС", број 54/09,73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о буџету за 2019. годину
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 115/2016)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 113/13,21/14,66/14,118/14,22/15, 59/15 и 62/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС”, број 27/14)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, број 116/14 и 95/2018);
- Закон о раду(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
- Закон о утврђивању максикмалне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 93/2012)
- Закон о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС и 95/2018)
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018 и 95/2018)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12,14/15 и 68/15)

- друга интерна акта и подзаконски акти

Закони и Уредбе обавезујући су за сва јавна предузећа.

Сви Закони, Подзаконска и Интерна акта су прописи који су на снази у тренутку израде Програма пословања јер правна норма важи у простору и времену, тј примењује се пропис који важи на дан креирања документа у Републици Србији .

1.5 АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У области корпоративног управљања спроведене су следеће активности:

- донети су оснвачки акт, статут, колективни уговор и друга акта
- спроведено је усавршавање запослених
- запослени су упознати са ефикасним остваривањем и заштитом права у интересу друштва
- постоји одговорност органа друштва према запосленима,
- постоји транспарентност у раду и доношењу одлука органа управе,
- спроведен је професионализам и етичност у раду органа управе,
- спроведено је благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација,
- спроведена је ефикасна контрола над финансијским и пословним активностима предузећа да би се заштитила права и законити интереси запослених.

У 2019.години било је се усавршавање у области корпоративног управљања тј. полагање и стицање лиценце шефа радчуноводства, оформљена је радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у предузећу као и доношење стратегије управљања ризицима за период 2019. - 2020.године.

Циљеви

Циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структура предузећа.

Циљеви ЈП „Младост“:

-постићи задовољство код потрошача производњом квалитетне воде и пружањем комуналних услуга
-да се са што мање улагања у елементе производње оствари што већи резултат
-обезбедити сопствени развој проширењем постојећих капацитета

-остварити задовољење економских потреба радног колектива, путем одговарајућих
зарада и услова рада.

Циљеви се сматрају примарном планском одлуком којом се битно мотивише и контролише понашање предузећа. Дугорочни циљ ЈП „Младост“ је остварење профита, али уз осврtање на потребе и захтеве потрошача.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	11,784	23,569	35,353	47,137
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	85	170	255	340
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	85	170	255	340
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	11,699	23,399	35,098	46,797
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,521	5,042	7,562	10,083
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	1,276	2,551	3,827	5,102
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	7,903	15,806	23,709	31,612
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. 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	**IV. 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	9,080	18,159	27,239	36,318
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	1,177	2,354	3,531	4,708
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	51	102	153	204
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1,126	2,252	3,378	4,504
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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	900	1,800	2,700	3,600
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	900	1,800	2,700	3,600
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	6,900	13,800	20,700	27,600
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	76	151	227	302
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	27	54	81	108
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	20,864	41,728	62,591	83,455
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7,643	15,285	22,928	30,570
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	6,190	12,381	18,571	24,761
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3,116	6,233	9,349	12,465
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	3,074	6,148	9,222	12,296
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	41	83	124	165
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	1,411	2,822	4,233	5,644
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,304	2,608	3,911	5,215
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	107	215	322	429
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
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				
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				
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	14	28	41	55
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	13,208	26,415	39,623	52,830
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	950	1,900	2,850	3,800
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	950	1,900	2,850	3,800
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	8,325	16,650	24,975	33,300
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	8,325	16,650	24,975	33,300
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	2,150	4,300	6,450	8,600
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	50	100	150	200
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1,733	3,465	5,198	6,930
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21,364	42,728	64,091	85,455
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворетих средстава у одређеном временском тренутку. То је табеларни приказ активе и пасиве при чему је увек АТКИВА=ПАСИВА. Актива се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасива се састоји од капитала и обавеза.
Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне.

У планирању Биланса стања за 2021.годину пошло се од остварења на дан 31.10.2020.године и процене 2020.године. Узете су у обзир све планиране пословне промене које су предвиђене у 2021.години.

Стална имовина (класа 0) је умањена за амортизацију периода који посматрамо и увећана за нове набавке основних средства.

Када су потраживања у питању планирана су на нивоу претходног периода, како остварења на дан 31.10.2020.године, тако и процене 31.12.2020.године.

У обавезама највећи износ односи се на :

- обавезе према добављачима
- обавезе за зараде (односе се на зараде запослених за децембар месец текуће године или последњи месец квартала).

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 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**	16,932	33,864	50,796	67,728
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	14,928	29,857	44,785	59,713
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	14,928	29,857	44,785	59,713
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	2,004	4,008	6,012	8,016
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	17,052	34,105	51,157	68,209
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	636	1,272	1,908	2,544
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,681	5,363	8,044	10,725
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,748	19,496	29,244	38,992
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,865	5,730	8,595	11,460
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	425	850	1,275	1,700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	697	1,394	2,091	2,788
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	120	241	361	481
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**	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	
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**	0	0	0	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	125	250	375	500
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	125	250	375	500
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	250	500	750	1,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	8	15	23	30
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	30	60	90	120
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	107	215	322	429
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	107	215	322	429
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	107	215	322	429
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се прецизирају приходи, расходи и резултат које је Предузеће остварило у одређеном временском периоду.

Приходи/расходи су разврстани у три групе: пословни, финансијски и остали.

3.1. **ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2021.годину**

ПРИХОДИ

нови конто	стари конто	П Р И Х О Д И	ОСТВАРЕНО	процена	ПЛАН
			31.10.2020.	2020	2021
60400		Приходи од продаје робе на мало на домаћем тржишту			
61420		Приходи од вршења услуга - вода	29,989,928.00	35,987,914.00	39,000,000.00
61421		Приходи од коришћења погребних колица	41,400.00	49,680.00	50,000.00
61422		Приходи од вршења услуга водоинсталатера 20 %	82,204.00	98,644.00	100,000.00
61423		Приходи од вршења услуга водоинсталатера 10 % и прикључ.	50,420.00	60,504.00	70,000.00
61424		Приходи од нових гробних места и коришћења	1,425,500.00	1,710,600.00	3,200,000.00
61425		Приходи од одгушења канализације	8,400.00	30,080.00	40,000.00
61426		Приходи од одржавања гробља			
61427		Приходи од вршења услуга другим лицима	306,800.00	368,160.00	400,000.00
61428		Приходи од накнаде за пренос власништва			
61429		Приходи од услуга за издате техничке услове	69,000.00	82,800.00	86,000.00
61430		Приходи од коришћења капеле	1,500.00	1,800.00	2,000.00
61431		Приходи од сагласности за прикључак	93,100.00	111,720.00	120,000.00
61432		Приходи од услуга перонизације	1,434,242.00	1,721,090.00	2,200,000.00
61433		Приходи од процента за продате маркице	65,402.00	65,402.00	1,200,000.00
61435		Приходи од зимске службе	770,675.00	924,810.00	1,000,000.00
61436		Приходи од замене водомера			
61437		Приходи од услуга за потребе локалне самоуправе	11,637,146.00	13,411,676.00	12,000,000.00
61442		Приходи од издатих дозвола за извођење радова	34,000.00	40,800.00	45,000.00
61443		Приходи од наплате пијачарине	6,750.00	6,750.00	200,000.00
64000		Приходи од премија - провизија банке	1,700.00	2,000.00	15,000.00
64100		Приходи по основу условљених донација - улична расвета	701,029.00		
64101		Приходи од условљених донација за потребе локалне самоуправе	7,328,583.00	8,794,300.00	8,000,000.00
65020		Приходи од закупнине објеката			
65023		Приходи од закупа објеката од трећих лица			
66230		Приходи од камата - правна лица			
66233		Приходи од камата - грађани	204,789.00	245,746.00	1,500,000.00
67320		Добици од продаје отпадног материјала			
67521		Наплаћена отписана потраживања - моб. тел. радници			

67701		Приходи од смањења обавеза по основу обезвређивања			
67720		Приходи од смањења обавеза			
67990		Остали непоменути приходи			
67991		Остали непоменути приходи по судском извршењу	22,400.00	26,880.00	30,000.00
67992		Приходи од усклађивања вред. потр.			
			54,274,968.00	**63,741,356.00**	**69,258,000.00**

Планирани приходи у Програму пословања за 2021.годину износе 69.258.000,00 динара, у односу на процењене приходе за 2020.годину 63.741.356,00 динара

Приходи од грађана за потрошену воду су на нивоу претходне године из разлога што цена воде остаје непромењена.

Планирани укупни приходи за 2021. годину чине и приходи од услуга на домаћем тржошту као и приходи од накнада за одржавања система водоснабдевања.Ова накнада ће се примењивати у 2021 години.

3.2. ПЛАНИРАНИ УКУПНИ РАСХОДИ за 2021.годину

РАСХОДИ

нови конто	стари конто	Р А С Х О Д И	ОСТВАРЕНО	процена	ПЛАН
			31.10.2020.	2020	2021
51111		Трошкови помоћног материјала за израду учинка хлор	140,580.00	168,696.00	180,000.00
51112		Трошкови материјала за израду полуал. хлорид			50,000.00
51200		Трошкови материјала за одржавање - водоводни материјал	209,394.00	251,272.00	230,000.00
51201		Трошкови материјала за одржавање - улична расвета			50,000.00
51208		Трошкови рачунарске пратеће опреме	8,450.00	10,140.00	20,000.00
51210		Трошкови канцеларијског материјала	87,017.00	104,420.00	120,000.00
51230		Трошкови алата и ситног инвентара	2,247.00	2,696.00	15,000.00
51240		Трошкови ХТЗ опреме	7,500.00	9,000.00	250,000.00
51242		Трошкови електро материјала			50,000.00
51250		Утрошене ауто гуме и амбалажа	19,927.00	23,912.00	124,000.00
51261		Утрошени остали материјал - одржавање просторија	94,934.00	113,920.00	130,000.00
51262		Утрошена со за посипање путева у зимском периоду			300,000.00
51263		Утрошена ризла за посипање путева у зимском периоду			200,000.00
51302		Утрошени течни нафтни гас ЛПГ	11,674.00	14,008.00	15,000.00
51303		Утрошени безоловни бензин БМБ	704,938.00	845,926.00	930,000.00
51304		Утрошено дизел гориво	568,011.00	681,614.00	750,000.00
51305		Утрошена моторна уља	21,748.00	26,098.00	20,000.00
51306		Утошени атифриз			10,000.00
51338		Трошкови електричне енергије улична ЈН	701,029.00	701,029.00	
51339		Утрошена електрична енергија водовод и просторије	7,770,544.00	8,476,958.00	9,000,000.00
51401		Трошкови резервних делова за путничка возила	43,002.00	51,602.00	55,000.00
51402		Трошкови резервних делова за теретна возила	176,945.00	212,334.00	230,000.00
51403		Трошкови резервних делова за мале радне машине	77,788.00	93,346.00	100,000.00
51404		Трошкови резервних делова за велике радне машине	331,974.00	398,368.00	440,000.00
52000		Трошкови нето зарада	15,926,162.00	19,111,394.00	21,033,330.00
52001		Трошкови пореза на зараде	1,838,545.00	2,206,254.00	2,950,187.00
52002		Трошкови доприноса на терет запосленог	4,413,454.00	5,296,144.00	5,958,452.00
52110		Трошкови осталих доприноса на зараде на терет послодавца	3,941,956.00	4,730,348.00	4,985,338.00
52200		Трошкови накнада по уговору о делу	135,222.00	162,266.00	165,000.00

52410		Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	2,250,519.00	2,700,622.00	2,300,000.00
52600		Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	503,145.00	603,774.00	605,000.00
52901		Трошкови отпремнине приликом одласка у пензију	190,218.00	190,218.00	
52903		Трошкови отпремнине - технолошки вишак		226,500.00	452,000.00
52904		Солидарна помоћ запосленима у складу са нормативним актом	13,927.00	18,000.00	20,000.00
52910		Накнада трошкова запослених за превоз на посао и са посла	371,972.00	446,366.00	485,000.00
52911		Трошкови превоза на службеном путу	1,890.00	2,268.00	2,500.00
52992		Давање пакетића деци запослених за нову годину	6,979.00	8,400.00	9,000.00
52941		Давање др. лицима на име поклона	21,738.00	26,086.00	27,000.00
53010		Трошкови подизовђача радова	3,458,188.00	3,549,826.00	4,000,000.00
53150		Трошкови телефонских услуга	53,202.00	63,842.00	120,000.00
53153		Трошкови телефонских услуга за службене телефоне	277,684.00	333,220.00	400,000.00
53154		Трошкови интернета	89,644.00	107,572.00	444,000.00
53155		Трошкови штампе и разношења рачуна	1,331,715.00	1,598,058.00	1,700,000.00
53190		Други трошкови транспортних услуга	272,865.00	327,438.00	300,000.00
53200		Трошкови одржавања теретних возила	312,367.00	374,840.00	380,000.00
53201		Трошкови услуга одржавања путничких возила	139,057.00	166,868.00	180,000.00
53202		Трошкови услуга одржавања великих машина	373,634.00	448,360.00	500,000.00
53203		Трошкови одржавања малих машина	152,231.00	182,678.00	200,000.00
53204		Трошкови зимска служба			750,000.00
53206		Трошкови сервиса водомера	103,764.00	124,504.00	140,000.00
53207		Трошкови одржавања громобранске мреже			
53208		Трошкови одржавања рачунарске мреже			40,000.00
53209		Трошкови одржавања видео надзора и алармног система			100,000.00
53230		Трошкови услуга стр. лиц.			
53350		Трошкови закупа тоалета	237,337.00	284,804.00	184,000.00
53500		Трошкови рекламе и пропаганде	543,000.00	651,600.00	560,000.00
53560		Трошкови спонзорства култ., уметн., спорт. и сл. маниф.	10,000.00	12,000.00	12,000.00
53900		Трошкови анализе воде	539,610.00	647,532.00	800,000.00
53920		Трошкови за дератизацију кан. мреже			500,000.00
53921		Трошкови одношења смећа	15,773.00	18,928.00	20,000.00
53931		Трошкови за услуге заштите на раду	136,805.00	164,166.00	120,000.00
53992		Трошкови осталих услуга - санитарни преглед	7,450.00	8,940.00	10,000.00
54000		Трошкови амортизације	1,000,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00

55000		Трошкови ревизије финансијских извештаја	80,000.00	80,000.00	80,000.00
55010		Трошкови адвокатских услуга	674,250.00	809,100.00	240,000.00
55020		Трошкови консалтинг услуга	78,616.00	94,340.00	50,000.00
55050		Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	225,961.00	271,154.00	230,000.00
55070		Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	388,803.00	466,564.00	550,000.00
55100		Трошкови репрезентације у земљи	40,460.00	50,000.00	50,000.00
55200		Трошкови премије осигурања основних средстава		122,876.00	122,876.00
55230		Трошкови премије осигурања аутомобила	24,319.00	30,000.00	193,000.00
55240		Трошкови премија осигурања радника	126,121.00	126,121.00	126,121.00
55241		Трошкови осигурања од опште одговорности			27,000.00
55300		Трошкови платног промета банака	98,884.00	118,660.00	120,000.00
55306		Трошкови за банкарске услуге	25,071.00	30,088.00	35,000.00
55420		Трошкови чланарина пословним удружењима	21,000.00	25,200.00	25,200.00
55500		Трошкови пореза на имовину	23,958.00	23,958.00	25,000.00
55520		Трошкови накнада за испуштену воду	116,486.00	116,486.00	120,000.00
55521		Трошкови накнада за коришћење вода	173,003.00	173,003.00	180,000.00
55590		Остали непоменути порез - превоз	25,564.00	34,276.00	35,000.00
55910		Таксе (админ., судске, конзуларне)	403,372.00	484,046.00	500,000.00
55990		Други нематеријални трошкови	4,884.00	5,860.00	8,000.00
55992		Трошкови осталих услуга	55,000.00	66,000.00	70,000.00
56230		Расходи камата по обавезама из дужничко повер. односа	489,142.00	586,000.00	500,000.00
56900		Финасијски расходи 3% попуст	912,562.00	912,562.00	
57020		Неотписана вредност и додат. трош. расход. пост. и опр.			
57600		Расходи по основу дирек. отписа потр. у земљи			
57611		Отпис краткорочних потраживања			
57990		Други непоменути расходи	98,774.00	118,528.00	120,000.00
58503		Обезвређивање потраживања од малих купаца			
			53,733,985.00	**63,223,977.00**	**68,829,004.00**

Планирани расходи у Програму пословања за 2021.годину износе 68.829.004,00. динара и у односу на процењене за 2020.годину (63.223.977,00 дин.) повећани због повећања цена на мало горива и енергије.

Расходи зарада и других личних примања за 2021.годину (група рачуна 52) износе 38.992.807,00 динара. Планирани су на нивоу процене 2020.године која је износила 35.728.640,00 динара а у складу са смерницама Владе Републике Србије и у складу са Појединачним колективним уговором ЈП Младост Опово. Повећање се односи на новозапослене раднике док основна зарада за старозапослене раднике није мењана у односу на остварено у 2020 години.
Највеће повећање код расхода односе се на пословне расходе. То су расходи за електичну енергију, горива, мазива, материјала и резервних делова као и на трошкове штампања и разношења рачуна, трошкови за зимску службу, анализа воде, трошкови осигурања.

Треба напоменути да су трошкови амортизације планирани на нивоу од 1.700.000,00 динара.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 3б

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	17,307	34,614	51,921	69,228
1. Продаја и примљени аванси	3002	16,932	33,864	50,796	67,728
2. Примљене камате из пословних активности	3003	375	750	1,125	1,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	14,607	29,214	43,821	58,428
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,719	9,438	14,157	18,876
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,748	19,496	29,244	38,992
3. Плаћене камате	3008	125	250	375	500
4. Порез на добитак	3009	15	30	45	60
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,700	3,400	5,100	6,800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,700	3,400	5,100	6,800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,700	3,400	5,100	6,800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,000	2,000	3,000	4,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	950	1,900	2,850	3,800
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50	100	150	200
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,000	2,000	3,000	4,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	17,356	34,712	52,067	69,423
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17,307	34,614	51,921	69,228
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	49	98	146	195
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27	54	80	107
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	76	151	227	302

Извештај о токовима готовине садржи информације о приливима и одливима готовине класификованих према пословним, инвестиционим и финансијским активностима.Ради се о финансијким извештајима који омогућавају да се прати новац који улази и излази из Предузећа и тако се добија потпуни увид у ликвидност и солвентност Предузећа.

Овај извештај говори о три ствари:
1. Одакле долази готовина током извештајног периода;
2. Како је готовина коришћена током периода;
3. До каквих промена је дошло у готовини на крају у односу на почетак периода;

Токови готовине из пословних активности чине плаћене трансакције са којих произилазе пословни приходи и расходи, а самим тим утичу и на крајњи финансијски резултат пословања..

Токови готовине из активности инвестирања су концентрисани на промене у сталној имовини Предузећа, које чине нематеријална, материјална и финансијска улагања, у току посматраног периода од којег се очекује да ће у дужем периоду од једне године утицати на износ будуће добити и новчане токове Предузећа.

ПРИЛИВИ од продаје планирани су на основу прихода за наведени период. Приливи највећим процентом су од вршења услуга основне делатности и од условљених донација и субвенција из Буџета Општине.

ОДЛИВИ су планирани на основу :

- планираних расхода (група 51,53,55) са додатим ПДВ-ом,
- планираних исплата зарада и других личних примања (група 52)
- планирана исплата камата је по плану отплате лизнга са додатом планском каматом од купаца,
- планирани одливи за набавку основних средстава су у износу од 16.000.000 динара за 2020.годину као што је и у Плану јавних набавки.
- Одливи по кредитима тј за лизинг су одливи по плану отплате.
- Одливи по основу јавних прихода односе се на одливе за ПДВ (ПДВ из пословних прихода – ПДВ из трошкова групе 51,53,55 као одбитни ПДВ).

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	124,606	117,710	30,397	30,570
	Реализација	29,964	30,126	24,761	-
% одступања реализације од плана		+76%	+28%	+83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		73	+1%	-18%	+23%
Укупна имовина	План	101,668	98,128	44,754	47,137
	Реализација	87,568	31,275	42,389	-
% одступања реализације од плана		-14%	-68%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-64%	+36%	+11%
Пословни приходи	План	94,410	67,171	68,727	67,728
	Реализација	64,631	65,436	64,021	-
% одступања реализације од плана		-32%	-3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни расходи	План	93,372	68,142	69,207	68,209
	Реализација	65,164	65,120	62,160	-
% одступања реализације од плана		-30%	-4%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-5%	+10%
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Нето резултат	План	825	400	433	429
	Реализација	275	160	517	-
% одступања реализације од плана			-60%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-42%	+223%	-17%
Број запослених на дан 31.12.	План	27	28	26	27
	Реализација	25	25	23	-
% одступања реализације од плана		-7%	-11%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-8%	+17%
Просечна нето зарада	План	46	58	62	66
	Реализација	41	64	66	-
% одступања реализације од плана		-11%	+10%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+56%	+3%	0%
Инвестиције	План	15,644	16,744	16,000	6,800
	Реализација	16,941	13,999	4,905	-
% одступања реализације од плана		+8%	-16%	-69%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-17%	-65%	39%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	6155	1799	3515	2629
ROA	2	1	1	1
ROE	2	1	1	1
Оперативни новчани ток	5079	8508	64646	69228
Дуг / капитал	64	112	65	58
Ликвидност	6934	97	76	69
% зарада у пословним приходима	45	54	56	58

у 000 динара

	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 задужење без гаранције државе	1000	7917	6065	3800
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	7500	9000	5900	8000
	Пренето	7500	8500	8794	-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	2660	10028	12500	12000
	Пренето	2660	9897	13411	-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	10160	19028	18400	20000
	Пренето	10160	18397	22205	-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	ТРИМЕРИ					Сопствена средства	200		200				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200		200				
2	ПОГРЕБНА КОЛИЦА					Сопствена средства	300			300			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300			300			
3	КОСАЧИЦЕ					Сопствена средства	300		300				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300				
4	ЗАВРШЕТАК КАПЕЛЕ У БАРАНДИ					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	500		500				
						Остало							
						Укупно:	500		500				
5	ФИЛТЕРСКА ИСПУНА					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4,000		4,000				
						Остало							
						Укупно:	4,000		4,000				
6	ВОДОМЕРИ ЗА ОЧИТАВАЊЕ ВОДЕ					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	900			900			
						Остало							
						Укупно:	900			900			
7	СЛУЖБЕНИ ТЕЛЕФОНИ					Сопствена средства	600				600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600				600		
Укупно инвестиције							6,800		5,000	1,200	600		

Програмом пословања, Предузеће током 2021.године планира набавку следећих основних средстава у износу од 6.800.000 динара:

Набавку горе наведених основних средстава предузеће ће финансирати из сопствених средстава и из средстава буџета Општине Опово.

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 6.800.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава док се у билансу стања види повећање вредности основних средстава у износу од 6.800.000 динара.

У токовима готовине планиран је прилив из буџета Општине Опово из ког ће се финансирати куповина наведених основних средства

Прилог 5.

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)	19,430,000	19,111,394	5,258,333	10,516,665	15,774,998	21,033,330
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,695,680	26,613,792	7,485,492	14,970,985	22,456,477	29,941,969
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31,257,082	31,344,140	8,731,827	17,463,654	26,195,480	34,927,307
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	23	22	24	26	26
4.1.	- на неодређено време	22	21	21	21	21	21
4.2.	- на одређено време	4	2	1	3	5	5
5	Накнаде по уговору о делу		162,266	41,250	82,500	123,750	165,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,300,000	2,700,622	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	5	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607,595	607,774	151,250	302,500	453,750	605,000
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	750,000	446,366	121,250	242,500	363,750	485,000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,000	2,268	625	1,250	1,875	2,500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200,000	190,218				
23	Број прималаца отпремнине	1	1				
24	Јубиларне награде	46,000					
25	Број прималаца јубиларних награда	1					
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	60,000	26,086	11,750	23,500	35,250	47,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10,000	234,900	115,250	230,500	345,750	461,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Укупни трошкови зарада и других личних примања планирани за 2021.годину износе 38.992.807 динара.
Број радника на дан израде Програма пословања за 2021 .годину је 22 запослена. До краја 2020. тј. на дан 31.12.2020 године износиће 22 радника. Планирани број радника за 2021.годину је 26 запослених са 4 планирана запослења у складу са могућностима и потребама предузећа.

Накнаде члановима за Надзорни одбор остају на нивоу планираних и процењених за 2020.годину и износе 607.596 динара. Председник надзорног одбора прима 12.000 динара нето(бруто 18.987 динара), чланови по 10.000 динара нето (бруто 15.823 динара). Прилог 10 налази се на крају програма пословања.

Превоз запослених је планиран за 2021.годину на нивоу плана и процене за 2020.годину и износи 485.000 динара на годишњем нивоу.

Трошкови за остала лична примања (солидарна помоћ, службени пут..) планирани су на нивоу 2020 године, солидарна помоћ радницима за 2021 годину није планирана због повољног положаја радника зу 2020.години.
Сви трошкови зарада и других личних примања планирани су у складу са Смерницама за израду програма пословања за 2021. годину које је донела Влада Републике Србије.

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	Сектор општих комуналних, финансијских, рачуноводствених и развојних послова	9	8	8	8	
2	Сектор производње воде и услуга канализације, одржавања зеленила, уличне расвете и погребних услуга	17	10	10	10	1
3	Сектор јавног саобраћаја	4	3	3	3	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:						

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**23**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1
1	*истек уговора*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**22**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**24**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	*повећани обим посла*	
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**26**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**22**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2
1	*повећани обим посла*	
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**24**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**26**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	**26**

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	24	2,317,583	96,566	23	2,117,950	92,085				1	199,633	199,633
II	24	2,198,117	91,588	23	1,999,621	86,940				1	198,496	198,496
III	24	2,217,995	92,416	23	2,022,517	87,936				1	195,478	195,478
IV	23	2,207,265	95,968	22	2,007,531	91,251				1	199,734	199,734
V	23	2,197,985	95,565	22	1,993,589	90,618				1	204,395	204,395
VI	24	2,267,137	94,464	23	2,052,641	89,245				1	214,496	214,496
VII	23	2,167,760	94,250	22	1,973,708	89,714				1	194,052	194,052
VIII	23	2,185,441	95,019	22	1,987,585	90,345				1	197,856	197,856
IX	23	2,209,439	96,063	22	2,011,955	91,453				1	197,484	197,484
X	22	2,108,415	95,837	21	1,899,959	90,474				1	208,456	208,456
XI	22	2,108,415	95,837	21	1,899,959	90,474				1	208,456	208,456
XII	22	2,108,415	95,837	21	1,899,959	90,474				1	208,456	208,456
УКУПНО	277	26,293,967	1,139,411	265	23,866,974	1,081,009	0	0	0	12	2,426,992	2,426,992
ПРОСЕК	23	2,191,164	94,951	22	1,988,915	90,084	0	0	0	1	202,249	202,249

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
II	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
III	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
IV	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
V	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
VI	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
VII	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
VIII	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
IX	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
X	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
XI	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
XII	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249
УКУПНО	312	29,941,968	1,151,615	252	23,866,980	1,136,520	48	3,648,000	912,000	12	2,426,988	2,426,988
ПРОСЕК	26	2,495,164	95,968	21	1,988,915	94,710	4	304,000	76,000	1	202,249	202,249

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
II	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
III	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
IV	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
V	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
VI	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
VII	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
VIII	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
IX	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
X	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
XI	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
XII	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923
УКУПНО	312	34,927,296	1,343,358	252	27,840,828	1,325,753	48	4,255,392	1,063,848	12	2,831,076	2,831,076
ПРОСЕК	26	2,910,608	111,946	21	2,320,069	110,479	4	354,616	88,654	1	235,923	235,923

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

Прилог 9а

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	66407	48182	66407	48182
	Највиша зарада	144674	103046	144674	103046
Пословодство	Најнижа зарада	194052	137660	194052	137660
	Највиша зарада	214496	144911	214496	144911

Прилог 10.

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	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
II	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
III	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
IV	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
V	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VI	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VIII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
IX	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
X	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XI	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
УКУПНО	384,000	144,000	120,000	24	384,000	144,000	12,000	24
ПРОСЕК	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
II	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
III	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
IV	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
V	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
VI	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
VII	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
VIII	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
IX	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
X	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
XI	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
XII	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2
УКУПНО	607,596	227,848	189,873	24	607,596	227,848	189,873	24
ПРОСЕК	50,633	18,987	15,823	2	50,633	18,987	15,823	2

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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.	Набавка горива, уља, мазива	1,567,646	431,250	862,500	1,293,750	1,725,000
2.	Набавка електричне енергије	9,177,987	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
3.	Трошкови помоћног материјала хлор	168,696	45,000	90,000	135,000	180,000
4.	Бодоводни материјал	251,272	57,500	115,000	172,500	230,000
5.	Утрошена со за посипање		75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Резервни делови	755,650	206,250	412,500	618,750	825,000
7.	Мат.за инвестиционо одрж.путева		50,000	100,000	150,000	200,000
8.	канцеларијски материјал	104,420	30,000	60,000	90,000	120,000
9.						
…						
	Укупно добра:	12,025,671	3,145,000	6,290,000	9,435,000	12,580,000
	Услуге					
1	Анализа воде	674,532	200,000	400,000	600,000	800,000
2	Услуга штампе и разношења рачуна	1,598,058	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
3	Одржавање возила	1,172,746	315,000	630,000	945,000	1,260,000
4	Сервис водомера	124,504	35,000	70,000	105,000	140,000
5	Трошкови измене на програмима за рач	466,564	137,500	275,000	412,500	550,000
6						
7						
8						
9						
…						
	Укупно услуге:	4,036,404	1,112,500	2,225,000	3,337,500	4,450,000
	Радови					
1						
2						
…						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	16,062,075				17,060,000

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

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**	100,000	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
6.	**Реклама и пропаганда**	550,000	553,000	510,000	525,000	540,000	550,000
7.	**Остало**	110,000	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000

Средства за посебне намене су за 2021.годину планирана на нивоу плана од 2020.године, како и стоји у Смерницама за израду програма пословања за 2021.годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

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 повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор		EUR	не	15,682	1,850,476	2018	1.5	25.07.2019	25.07.2019	3.54	12	1,850,476	22,066		
.....		RSD	не	1,566,785	1,566,785	2019	2	26.01.2019	26.01.2019	12.7	12	1,566,785	48,678		
.....		RSD	не	1,800,000	1,800,000	2020	1	25.09.2020	25.09.2021	5.5		1,800,000	100,375		
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					5,217,261							5,217,261	171,119		
од чега за ликвидност					5.217.261										
од чега за капиталне пројекте															

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Принципи процене и управљања ризицима у водоводном систему и праћење и извештавање о индикаторима ризика квалитета воде за пиће, изнети у овом раду дају оквир за добро управљање и као предуслов могу осигурати хигијенски исправну воду на месту коришћења, заштиту здравља корисника и очување животне средине.

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана, у свим водоводима без обзира величину, је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта, резервоара, дистрибутивног система до потрошача.Превентивни приступ управљања ризицима обухвата елементе HACCP и ISO 9001 и може се применити на све водоводне системе без обзира на величину. Ова „општа матрица управљања“ садржи и одређује четири опште области:

- **Обавеза управљања квалитетом воде за пиће.** Ово обухвата развој обавезе управљања квалитетом воде за пиће у оквиру одговорних у водоводу, локалној самоуправи или самих корисника. Успешна примена захтева активно учешће регионалне службе за јавно здравље и инспекцију у складу са законским овлашћењем.

- **Анализа система и управљања.** Ово обухвата разумевање целокупног водоводног система, опасности и догађаје који могу угорзити квалитет воде за пиће и превентивне мере и оперативну контролу неопходну да се осигура хигијенски исправна вода за пиће.

- **Предуслови за захтевани квалитет воде за пиће.** Ово обухвата основне елементе добре праксе, као што су обука упошљеника или изабраних корисника на одржавању, укључење локалне самоуправе кроз периодичну оцену функционисања система успостављањем документације и извештавања.

- **Надзор.** Ово обухвата контролу водовода од стране надлежних испекцијских служби и регионалног санитарно-хигијенског надзора здравствене службе. Ове компоненте обезбеђују основу за континуирано побољшање услова водоснабдевања.

Превенција је суштинска карактеристика делотворне процене и управљања ризицима у водоводном систему.Превентивне мере су оне акције, активности и процеси који се користе да се спрече опасности од дешавања или да се оне смање на прихватљиви ниво.

Опасности се могу десити било где у водоводном систему и зато превентивне мере могу да контролишу више од једне опасности, док је за неке опасности потребно да се примене више од једне превентивне мере да би биле успешне.Идентификација и примена превентивних мера захтева разматрање важног принципа приступа

вишеструких баријера.Снага овог приступа је у томе што се испад једне баријере може надокнадити делотворним радом преосталих баријера и тиме минимизирати вероватноћа да загађивачи прођу кроз целокупни систем пречишћавања и да они буду у довољној мери присутни да проузрокују опасност. Традиционалне превентивне мере уграђене су у одређени број баријера, укључујући ту:

1. Управљање изворištем и заштита извора воде;
2. Физичка и санитарно-хигијенска заштита резервоара воде;
3. Пречишћавање;
4. Дезинфекција;
5. Заштита и одржавање дистрибутивног система

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА