



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу
ул.Орловићева бб, 22400 Рума

центра/фах:
(022) 479-622

дежурна служба
(022) 479-202

рекламације
(022) 475-202

e-mail:office@vodovod-ruma.co.rs **сајт:** <http://www.vodovod-ruma.co.rs/>

текући рачуни:325-9500600056474-87 Војвођанска банка А.Д.;

105-82008-94 АИК банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд

ПИБ 101341282

Мат.бр. 08099545



дел. бр. 1843
дана, 07.12.2020.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ РУМА ЗА 2021.ГОДИНУ

Рума, децембар 2020.год.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД” РУМА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Визија Јавног предузећа “Водовод” Рума је да буде лидер у пружању квалитетних услуга производње и дистрибуције воде, уз очување и унапређење задовољства корисника и запослених у предузећу.

Јавно предузеће “Водовод” Рума за циљ има континуирану прераду и дистрибуцију воде за пиће и одвођење отпадних вода.

Основни циљ је стално праћење и побољшање квалитета производа и услуга ради задовољења захтева и очекивања корисника.

Укупна пословна политика предузећа јесте квалитет услуга, који задовољава највише критеријуме као и задовољење корисника – потрошача. Предузеће настоји да побољша своју делатност применом система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015 у складу са захтевима НАССР система Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969, REV 4-2003.

ЈП “Водовод” Рума остварује своје циљеве кроз следеће активности:

- ефикасну примену постављених задатака, водећи рачуна о интересима свих заинтересованих страна, интерних и екстерних
- поштовање законских прописа и активну сарадњу са локалним властима
- унапређење менаџмента квалитетом
- стварање боље пословне климе програмом непрекидног образовања и мотивације запослених како би се побољшао укупан резултат пословања

Општи циљеви предузећа су:

- ефикасно пословање на основу плана пословања
- праћење, анализа и ревизија планова и извештаја
- повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа
- повећање нивоа наплате и смањење броја рекламација
- имплементација стандард ИСО 9001
- смањење губитака воде
- отклањање кварова у најкраћем року
- брига о заштити животне средине обезбеђивањем пројеката санације и финансијских средстава за пуштање у рад Уређаја за пречишћавање отпадних вода.

- Снимање и детекција водоводне и канализационе мреже
- Осавремењавање лабораторијске опреме

Развојни циљеви предузећа су:

- Решавати статус изворишта Сава и у Јарку које се налази на туђим поседима, као и занављање локалних изворишта по месним заједницама
- Обезбедити пројектну документацију за магистрални цевовод од фабрике воде до резервоарског простора у Борковцу, као и изналагање могуће финансијске конструкције за реализацију овог пројекта
- Обезбедити санацију пречистача отпадних вода
- Бушење нових бунара
- Замена азбестцементних цевовода
- Изградња јужног подсистема водоснабдевања односно повезивање у регионални водовод насеља Хртковци, Никинци, Витојевци, Грабовци, Платичево и Кленак
- Реконструкција црпних станица са повећањем капацитета
- Замена дотрајалих цевовода

Како је систем водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода од виталне и капиталне вредности за локалну самоуправу, неопходна је имплементација ових циљева у Програм развоја општине. Јавно предузеће “Водовод” Рума према сопственим изворима и према расположивим средствима, а и статусно ове развојне циљеве може реализовати само кроз свеобухватни Програм развоја Општине.

Текући циљеви предузећа су:

- обезбедити кроз превентивно и инвестиционо одржавање техничку функционалност свих делова система водоснабдевања
- обезбедити позитивне резултате пословања, водећи рачуна о балансирању прихода и рационалности утрошака
- обезбедити текућу ликвидност пословања ради ажурног измиривања уговорених и законских обавеза

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавно предузеће "Водовод" Рума основано је од стране Скупштине општине Рума, са приоритетном делатношћу производња воде и снабдевање питком водом грађана и привреде, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији општине Рума.

Јавно предузеће "Водовод" Рума обавља послове одржавања и експлоатације водовода у Иригу и Врднику, Викенд зони од Ирига до Иришког Венца, као и одржавање објеката хотела на Иришком Венцу, болнице, Националног парка, РТС и Електровојводине.

Вода се транспортује са коте 81 м надморске висине (са Фабрике за прераду воде) до коте 520 м надморске висине, до објекта хидрометеоролошке станице "Краљеве столице"преко седам висинских зона и 11 препумпних станица.

У свом саставу ЈП "Водовод" Рума има:

I Заједничке службе

- Сектор општих послова
- Сектор финансија и рачуноводства
- Сектор комерцијалних послова, транспорта, набавке и ускладиштења

II Техничка служба

- Сектор развоја и техничке припреме

III Радна јединица - Производња и дистрибуција воде

IV Радна јединица - Одржавање и изградња

V Радна јединица - Одвођење и пречишћавање отпадних вода

Органи предузећа су директор и Надзорни одбор.

Вршилац дужности директора предузећа је дипл. инг. Карајловић Милан, именован од 01.12.2020. године одлуком Скупштине општине дана 07.11.2020. године по решењу број 06-83-21-2020-III.

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016) и чл. 37. став 1 тачка 10. Статута општине Рума (Сл. Лист општина Срема број 06/2009, 38/12 и 28/14) Скупштина општине је дана 02.09.2020 год. донела решење број 06-45-30/20-III и 02.12.2020. решење број 06-100-2020-III о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод“ Рума.

У састав Надзорног одбора именују се:

1. Јелена Гаковић – председник
2. Војислав Пашћан –члан

3. Слободан Опарушић – члан из реда запослених

Законски оквири који уређују пословање предузећа ЈП "Водовод" Рума су:

- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини (Сл. гласник РС бр. 49/2013)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 27/2014)
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. Гласник РС 124/2020)
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 10/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 65/2013, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019)
- Фискална стратегија
- Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 118/08, Сл. Гласник 124/2012.)
- Закон о раду (Сл. Гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017, 95/2018)
- Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС бр. 88/2011)

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. Гласник 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гласник 68/15)
- Посебан колективни уговор (дел. број 1731/2018)
- Закључци Владе, Смернице Владе за израду годишњег програма пословања

ЈП "Водовод" Рума се финансира из сопствених средстава.

Јавно предузеће "Водовод" обухвата Регионални водовод "Источни Срем" кога чине:

1. Извориште "Сава I" Јарак
 2. Извориште "Фишер салаш"
 3. Цевовод сирове воде ф 600
 4. магистрални цевовод ф 600 и ф 350
 5. Постројење за кондиционирање воде "Фабрика воде"
 6. Потисна станица чисте воде
 7. Резервоарски простор
 8. Водоводна мрежа у насељеним местима дужине око 490 км
- Поред два организована изворишта Фишер салаш и Сава I, ЈП „Водовод“ Рума газдује и локалним извориштима и то:
1. Бунар у Грабовцима
 2. Бунар у Путинцима

3. Бунар у Добринцима
4. Бунар у Никинцима
5. Бунар на Малорадиначком шпицу
6. Бунар Крушедолски Прњавор
7. Бунар у Шатринцима
8. Бунар у Платичево
9. Бунар у Хртковцима
10. Бунар у Кленку

Што се канализационог система тиче, исти се састоји из следећих објеката:

1. Главни колектор (источни, централни и западни)
2. Канализациона мрежа у дужини од 87 км
3. Уређај за пречишћавање отпадних вода

На изворишту "Фиширов Салаш" од 1977-1984. године избушено је 12 бунара, почетне издашности 16 л/сек по једном бунару, да би данас у функцији остало 6 бунара са знатно смањеном издашношћу, цца 8 л/сек по бунару. На овом изворишту у току 2008/2009. године избушен је један нови истражно експлоатациони бунар, капацитета 16 л/сек, па се укупно са овог изворишта добија око 50 л/сек воде која се дистрибуира потрошачима повезаним на Регионални водовод "Источни Срем". Вода са овог изворишта, због свог доброг квалитета, се без претходне прераде, уз хлорисање, дистрибуира потрошачима.

Извориште "Сава I" формирано је са источне стране пута М-21 Нови Сад-Шабац у шуми Добреч. Извориште постоји од 1984. године и у периоду од 1984-1989. године избушено је 5 бунара, 4 бунара у периоду од 1996-2006. године, а 2016. године избушен је и бунар Б-10. Почетна издашност бунара на овом изворишту је 45 л/сек по бунару. Данас је у функцији остало 8 бунара са укупном издашношћу 180 л/сек. Студијским радовима на овом изворишту предвиђено је бушење 14 бунара. Вода са овог изворишта се цевоводом фи 600 дужине 5.900 м транспортује до фабрике воде, где се прерађује, а затим преко цевовода фи 500 који води до уласка у град Руму, дистрибуира потрошачима повезаним на Регионални водовод "Источни Срем".

На локацији изворишта "Фиширов салаш" налази се постројење за кондиционирање воде, капацитета 250 л/сек аерација, филтрација, дезинфекција са пратећом опремом за снабдевање пијаћом водом општина Рума и Ириг.

Предузеће за сада располаже довољним ресурсима за водоснабдевање, што се потврђује Елаборатима о резервама маломинерализованих подземних вода на извориштима "Фиширов Салаш", "Сава I" у Јарку, као и извориштима у сеоским подручјима на простору општине Рума, којим управља ово јавно предузеће.

Међутим, просечна старост бунара је око 25 година, њихова издашност у односу на првобитно стање је знатно смањена и неопходно је у наредном периоду избушити нове бунаре за обезбеђење довољне количине воде ради обезбеђења сигурног водоснабдевања.

Као велики проблем код исходавања локацијских услова тј. грађевинске дозволе за бушење нових бунара на извориштима Регионалног водовода "Источни Срем": "Фиширов салаш" и "Сава I" код Јарка намеће се проблем нерешених имовинских односа.

Наиме, извориште "Сава I" код Јарка налази се на територији града Сремска Митровица, на к.п.бр.2659/1 у к.о. Јарак чији је корисник ЈП „Војводина шуме“ – „Шумско газдинство Сремска Митровица“. За потребе бушења и опремања сваког новог бунара на овом изворишту ЈП Водовод мора да се обраћа за сагласност кориснику са неизвесним и дуго

чеканим одговором „изградња је могућа или не и под којим условима“ (прво се обраћамо Шумском газдинству Ср.Митровица да би захтев био прослеђен надзорном одбору ЈП Војводина шума, па повратно у Шумско газдинство..). У међувремену рокови за конкурсе за добијање средстава пролазе, пројектна документација застарева, а капацитет изворишта се смањује што има за последицу проблеме у водоснабдевању свих потрошача прикључених на Регионални систем водоснабдевања.

Напомињемо да је извориште водовода „Сава I“ код Јарка отворено 80-тих година за потребе водоснабдевања општина Рума и Ириг, евидентирано је у Просторном плану града Сремска Митровица са зонама и појасевима санитарне заштите, за потребе изворишта у складу важеће Законске регулативе исходована је Потврда о резервама подземних вода код Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине (иста се периодично обнавља)...

Капацитет постојећег изворишта се смањивао због старења бунара, први бунар је избушен 1985.године, а укупно закључно са 2017. годином избушено је и пуштено у рад 10 бунара (сада је у функцији 8 бунара укупног капацитета 180 л/с). Бунар Б-10 избушен крајем 2016. год, а опремљен и пуштен у рад крајем 2017. године. Експлоатациони капацитет бунара на почетку свога рада износио је 45 л/с по бунару што значи да је издашност комплетног изворишта пала на половину.

Због нарасталих потреба за здравом пијаћом водом становништва и индустрије и даљег развоја наше друштвене заједнице неопходно је постојеће извориште зановити са минимално два бунара, један је избушен током 2016. године и пуштен у рад у 2017. године, а други Б-11 планирамо за 2019. годину, и тај ритам занављања изворишта наставити у наредним годинама.

Како би брзо и ефикасно долазили до одобрења за изградњу, лакше планирали и исправно обезбедили своје извориште од сваког спољашњег нежељеног утицаја неопходна је куповина земљишта на к.п.1331/5 к.о.Јарак, површине 62425 м² која се налази на истом потесу где и садашње извориште.

Сличан проблем постоји и на изворишту водовода „Фишеров салаш“ где се објекат Фабрике воде на к.п. 259/2 к.о.Јарак налази на земљишту Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства; такође неколицина бунара на к.п.259/3 к.о.Јарак који се могу заменити новим бунарима (што је планирано 2015-2018 год.) због истека експлоатационог века су такође на земљишту Министарства.

За објекат фабрике воде и изворишта ЈП Водовод поседује грађевинске и употребну дозволу која није спроводљива кроз катастарски операт тј.имовинску службу баш због нерешених имовинских односа.

Због нарасталих потреба становништва и привреде у општини Рума за здравом пијаћом водом, али и знатно смањене издашности бунара на постојећим извориштима водовода планирана је у периоду 2016.-2019. године изградња и опремање два нова бунара на изворишту „Сава I“ код Јарка и два бунара на изворишту „Фишеров салаш“.*****

Припремљена је пројектна документација и исходована дозвола код Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за бушење по још једног бунара на изворишту „Фишер Салаш“, бунара Б-14 и изворишту „Сава I“ у Јарку, бунара Б-10. Бушење бунара је би се обезбедила довољна количина воде за рад система водоснабдевања пуним капацитетом.

У циљу обезбеђења довољних количина воде у плану је проширење изворишта „Фишер салаш“ са парцелом на локацији „Румска петља“. Током 2018. године издвојена је парцела у јужном делу радне зоне површине око 3 хектара на којој се планира бушење више бунара који ће превасходно обезбедити довољну количину воде за потребе потрошача на локацији радне зоне, а вишак воде ће се упутити у систем водоснабдевања. У плану је да се током 2019. године на овој локацији избуши први бунар и изгради цевовод којим ће се бунар

повезати на постојећу водоводну мрежу индустријске зоне „Румска петља“. У наредним годинама у плану је даљи развој овог изворишта тј. бушење три до четири бунара, зависно од процењеног капацитета овог изворишта.

Током 2018. године израђена је пројектна документација за санацију црпне станице „Борковац“ која се налази се у Руми ул. Орловићава бб. Предмет санације је црпна станица која припада подсистему Ириг-Врдник, која је практично извориште овог подсистема водоснабдевања са просечним протицајем око 55 л/сек. Једина допуна је бунар испред Ирига са капацитетом 3,8 л/сек. Црпна станица је израђена 1990. године и од тада није знатно улагано у замену опреме и одржавање исте. Циљ санације је обезбеђење квалитетног водоснабдевања са максималним искоришћењем расположиве количине воде.

За реализацију пројекта санације потребно је око 7.500.000 динара, а средства су обезбеђена делом из општине Ириг, а делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Реализација пројекта је започета и у току је избор извођача радова.

Очекујемо да се санација заврши почетком 2019. године.*****

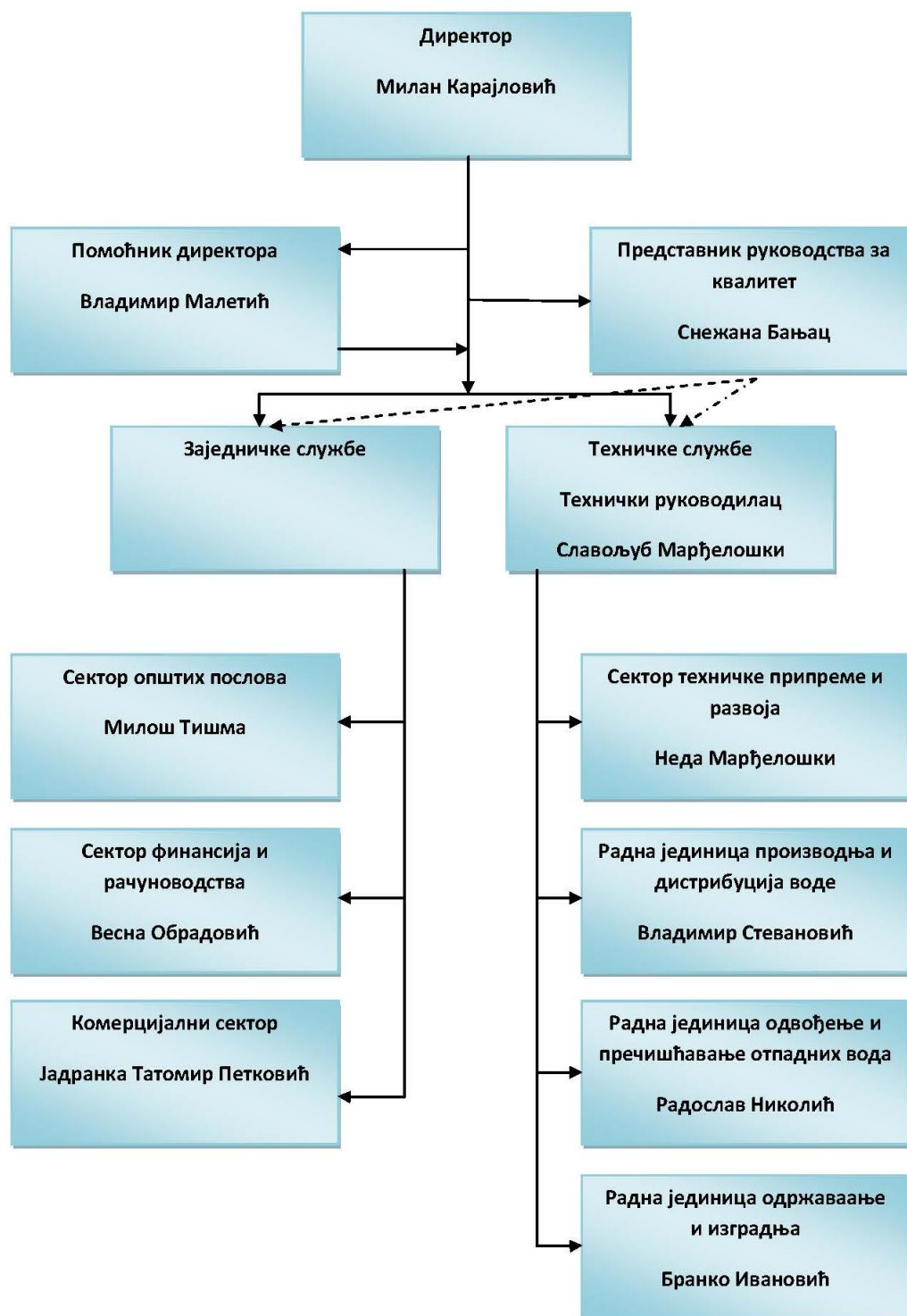
Као допуна система водоснабдевања на територији иришке општине током ове године израђена је пројектна документација за бушење и опремање још једног бунара испред Ирига. Средства су обезбеђена делом из општине Ириг, а делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Изабран је извођач радова и пре краја 2018. године очекује се почетак радова. Бунар би требало да се у укључи у систем водоснабдевања почетком 2019. године.*****

На Фабрици воде се врши аутоматско праћење производње воде и рада бунара на извориштима. Такође се ради на увођењу телеметријског праћења протока воде у самој водоводној мрежи. На Фабрици воде исталисан је хлороген који процесом електролизе соли производи раствор хлора који се директно убризгава у систем.

Интерна лабораторија поседује физичко-хемијску и микробиолошку лабораторију за испитивање квалитета воде за пиће, као и просторију за прање, сушење и стерилизацију посуђа. У интерној физичко-хемијској лабораторији се врши одређивање параметара основног А обима: електропроводљивост, физичке особине, pH, хлориди, укупна тврдоћа, садржај резидуалног хлора, нитрити, нитрати, амонијак укупни, гвожђе. У интерној микробиолошкој лабораторији се врши одређивање основног обима А: укупне колиформне бактерије, колиформне бактерије фекалног порекла, укупан број аеробних мезофилних бактерија, стрептококе фекалног порекла, сулфиторедукујуће кластридије, протеус, псеудомонас.

Јавно предузеће "Водовод" Рума, у области рачуноводствених послова располаже компјутерским програмима који обухватају све евиденције, а најобимнији део се односи на аналитику потрошача.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА Ј.П. “ВОДОВОД” РУМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. И 2021. ГОДИНИ

У делу Програма пословања који се односи на планирану производњу према врстама производа, односно услуга, дајемо табеларни приказ физичког обима производње и услуга, укупног прихода и укупних трошкова.

у јединицама мере

ред. број	назив произ. и услуга	јединица мере	План производње 2020	Процена продаје 2020.	План производње 2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	
1.	вода	м3	6.706.000		6.706.000	
2.	канализација	м3	1.600.000		1.600.000	

динарима

ред. број	врста прихода	план 2020.	процена 2020.	план 2021.	индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	вода	223.000.000	215.100.000	228.000.000	96,46	102,24
2.	канализација	35.000.000	32.100.000	36.000.000	91,71	102,86

Редни број	локација	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс Процена/план 2019.	Индекс План 2020/процена 2019.
1.	Фабрика воде	5.500.000	5.500.000	5.600.000		
2.	Грабовци-Витојевци	147.000	130.000	147.000		
3.	Никинци	80.000	79.000	85.000		
4.	Добринци	170.000	190.000	190.000		
5.	Мали Радинци	125.000	140.000	140.000		
6.	Путинци	40.000	180.000	180.000		
7.	Хртковци	170.000	188.000	190.000		
8.	Платичево	220.000	270.000	270.000		
9.	Кленак	170.000	155.000	170.000		
Укупно Рума		6.622.000	6.832.000	6.972.000		
10.	Ириг		150.000	150.000		
11.	Врдник					
12.	Јазак					
13.	Нерадин					
14.	Крушедолски Прњавор	60.000	37.000	60.000		
15.	Шатринци	24.000	30.000	30.000		
	Укупно Ириг	84.000	217.000	240.000		
Укупно Рума И Ириг		6.636.000	7.049.000	7.212.000		

3.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Расходи	пројекција 2020. год.	планирано 2020. год.	индекс ост/план 2020.
Трошкови основног материјала	24.000.000,00	20.000.000,00	120,00
Трошкови помоћног материјала	1.200.000,00	1.000.000,00	120,00
Трошкови канцел. материјала	730.000,00	1.000.000,00	73,00
Трошкови резервних делова	1.100.000,00	1.500.000,00	73,33
Трошкови ситног инвентара	800.000,00	1.500.000,00	53,33
Трошкови ауто гума	410.000,00	1.000.000,00	41,00
Трошкови ХТЗ опреме	1.000.000,00	1.500.000,00	66,67
Трошкови осталог материјала			
Трошкови електричне енергије	50.200.000,00	60.000.000,00	83,67
Трошкови горива и мазива	10.600.000,00	12.000.000,00	88,33
Трошкови зарада и накнада зарада	106.000.000,00	106.976.640,00	99,09
Трошкови зарада и накнада зарада умањење			
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	18.500.000,00	19.000.000,00	97,37
Трошкови накнаде уговора о делу	900.000,00	530.000,00	169,81
Трошкови примања чл. Управног и надзорног одбора	1.320.000,00	1.329.120,00	99,31
Трошкови умањења накнада члановима Надзорног одбора			
Трошкови осталих личних расхода помоћи	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Трошкови солидарне помоћи За побољ. матер. положај	3.500.000,00	6.550.000,00	53,44
Трошкови осталих личних расхода јубиларне награде	370.000,00	400.000,00	92,50
Трошкови осталих личних расхода отпремнине		4.500.000,00	
Трошкови осталих личних расхода пакетићи	370.000,00	450.000,00	82,22
Трошкови осталих личних расхода дневнице	100.000,00	150.000,00	66,67
Трошкови осталих личних		100.000,00	

расхода дневнице за иностранство			
Трошкови осталих личних расхода превоз радника	6.700.000,00	7.300.000,00	91,78
Трошкови осталих личних расхода 8. март	325.000,00	500.000,00	65,00
Трошкови осталих личних расхода физ. лица	36.000,00	450.000,00	8,00
Трошкови транспортних услуга	100.000,00	500.000,00	20,00
Трошкови ПТТ услуга фиксна и мобилна телефонија	2.100.000,00	2.000.000,00	105,00
Трошкови ПТТ услуга слање рачуна поштом	9.900.000,00	9.600.000,00	103,12
Трошкови услуга одржавања Основних сред.	12.000.000,00	7.000.000,00	171,42
Трошкови услуга одржавања сервис пумпи	2.700.000,00	3.000.000,00	90,00
Трошкови услуга одржавања сервис возила и механиз.	5.000.000,00	4.000.000,00	125,00
Трошкови услуга одржавања водомера из накнаде	1.250.000,00	3.000.000,00	41,67
Трошкови услуга одрж. водомера	125.000,00	1.000.000,00	12,50
Трошкови закупнина	300.000,00	500.000,00	60,00
Трошкови закупа шумског земљишта	613.000,00	800.000,00	76,62
Трошкови рекламе и пропаганде	330.000,00	350.000,00	94,28
Трошкови истраживања	500.000,00	4.000.000,00	12,50
Трошкови прегледа воде	3.000.000,00	4.000.000,00	75,00
Трошкови прегледа отпадне воде	600.000,00	600.000,00	100,00
Трошкови збрињавања отпада		1.000.000,00	
Трошкови анализе отпада		500.000,00	
Трошкови комуналних услуга	260.000,00	400.000,00	65,00
Трошкови здрав. прегледа радника	161.000,00	350.000,00	46,00
Трошкови непроизводних услуга	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Трошкови непроизводних услуга одржавање програма	1.625.000,00	1.500.000,00	108,33
Трошкови непроизводних услуга – адвокатске услуге.	260.000,00	300.000,00	86,67
Трошкови непроизводних услуга чишћење просторија	500.000,00		

Трошкови стручног образовања	180.000,00	800.000,00	22,50
Трошкови стручних публикација	400.000,00	500.000,00	80,00
Трошкови осталих услуга – изградња	90.000,00	1.000.000,00	9,00
Трошкови осталих услуга Поправке на мрежи	2.2700.000,00	500.000,00	454,00
Трошкови осталих услуга	100.000,00	1.200.000,00	8,33
Трошкови осталих услуга праћење возила видео надзор евид. рад. времена	639.500,00	500.000,00	127,90
Трошкови репрезентације	600.000,00	550.000,00	109,09
Трошкови премија осигурања	1.500.000,00	1.300.000,00	115,38
Трошкови платног промета	900.000,00	750.000,00	120,00
Трошкови чланарина	54.000,00	100.000,00	54,00
Трошкови пореза и таксе	13.000.000,00	12.000.000,00	108,33
Трошкови доприноса коморама	290.000,00	600.000,00	48,33
Трошкови такси, судски трошкови	650.000,00	1.500.000,00	43,33
Остали нематер. трош. спонзорство	63.000,00	210.000,00	30,00
Остали нематер. Трош. регистрација возила	180.000,00	300.000,00	60,00
Остали нематеријални трошкови	30.000,00	200.000,00	15,00
Расходи камата по основу обавеза	500.000,00	200.000,00	250,00
Расходи камата из дужничко пов. односа	110.000,00	200.000,00	55,00
Остали финан. расходи штете	250.000,00	500.000,00	50,00
Губици по основу расх. ос. сред.		200.000,00	
Мањкови			
Расходи по основу директних отписа потраживања	1.200.000,00	1.000.000,00	120,00
Остали непоменути расходи		500.000,00	
Обезвређивање потраживања	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Трошкови резервисања		1.000.000,00	
Трошкови амортизације	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
укупно:	327.691.500,00	352.945.760,00	92,84

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИХОДИ	Пројекција 2020. год.	Планирано 2020.	индекс ост/план 20
Приходи од продаје произ. и услуга сагласности	700.000,00	1.000.000,00	70,60
Приходи од продаје произ. и услуга вода Рума и села	169.500.000,00	176.000.000,00	96,31
Приходи од продаје произ. и услуга вода Ириг и Врдник	45.600.000,00	47.000.000,00	97,02
Приходи од продаје произ. и услуга канализација Рума	29.000.000,00	31.000.000,00	93,55
Приходи од продаје произ. и услуга канализација Ириг	3.100.000,00	4.000.000,00	77,50
Приходи од накнаде за корисцење ХМО грађани и привреда	7.600.000,00	8.000.000,00	95,00
Приходи од продаје произ. И услуга технолошка вода	3.500.000,00	11.000.000,00	31,82
Приходи од продаје произ. и услуга изградња		5.000.000,00	
Приходи од продаје произ. и услуга одржавање водомера	21.000.000,00	21.800.000,00	96,33
Приходи од продаје произ. и услуга техничка служба Рума	11.500.000,00	8.200.000,00	140,24
Приходи од продаје произ. и услуга рад специјалног возила	1.800.000,00	3.500.000,00	51,43
Приходи од ДДОР	82.000,00	500.000,00	16,40
Други пословни приходи	330.000,00	1.000.000,00	33,00
Остали финанс. приходи	96.000,00	500.000,00	19,20
Приходи од камата	6.200.000,00	9.000.000,00	68,89
Добици од продаје осн. Сред.		130.000,00	
Приходи од усклађивања вредности потраживања	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Остали непословни и ванредни прих.	514.000,00	1.000.000,00	51,40
Приходи од активирања услуга за сопствене потребе	8.500.000,00	5.000.000,00	170,00
Приходи од донација			
Приходи од обрачунате амортизације	8.000.000,00	10.000.000,00	80,00
укупно:	329.022.000,00	355.630.000,00	92,52

ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ	329022000
ПРОЦЕНА ТРОШКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ	327691500
ПРОЦЕЊЕНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ	1.330.500
ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ	2.684.240

Јавно предузеће "Водовод" Рума процењује да ће у 2020. години остварити добит од 1.330.500,00 дин

У структури трошкова највеће је учешће трошкова зарада, трошкова струје, трошкова материјала, трошкова амортизације и обезвређивања потраживања од купаца.

У односу на планиране трошкове, пројектовани трошкови су мањи за 7,16%. Предузеће је у обавези да изврши процену наплативости потраживања и да потраживања која су старија од годину дана искаже на терет расхода обезвређивања, тако да ови расходи у великој мери оптерећују резултат пословања.

Пројектовани приходи су за 7,48% мањи у односу на планиране.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈП “Водовод” Рума планира у 2021. години да оствари укупну производњу воде од 7.212.000 м³

Редни број	локација	Производња 2021. год.
1.	Фабрика воде	5.600.000
2.	Грабовци- Витојевци	147.000
3.	Никинци	85.000
4.	Добринци	190.000
5.	Мали Радинци	140.000
6.	Путинци	180.000
7.	Хртковци	190.000
8.	Платичево	270.000
9.	Кленак	170.000
Укупно Рума		6.972.000
10.	Ириг	150.000
11.	Врдник	
12.	Јазак	
13.	Нерадин	
14.	Крушедолски Прњавор	60.000
15.	Шатринци	30.000
	Укупно Ириг	240.000
<u>Укупно Рума И Ириг</u>		7.212.000

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Према одредбама чл. 60 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016), Програм садржи следеће елементе и критеријуме:

- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама
- планиране набавке
- план инвестиција
- планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
- елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, као и политике зарада, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије
- план зарада и запошљавања
- критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- критеријуме за одређивање зараде председника Надзорног одбора и одређивање накнаде за рад председника Надзорног одбора и чланова Надзорног одбора.

Критеријуми за коришћење средстава су складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2021.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године.

- начин исплате и висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Одлуком о Накнадама за рад председницима и члановима Надзорних одбора у Јавним предузећима чији је оснивач општина Рума (број 112-1-55/2013-ИИИ од 26.06.2013). Ова накнада је у складу са Закључком владе број 05-120-4780/2008, односно нето накнада члановима надзорног одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у републици у октобру претходне године. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, приказана су средства која ће се уплаћивати у буџет
- Средства за службена путовања, накнаде по уговору о делу, по накнадама физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања планирана су на нивоу планираних средстава за 2020. годину
- трошкови репрезентације планирани су на нивоу планираних за 2020. годину
- планирани трошкови спонзорства, донација и хуманитарне помоћи, као и трошкови рекламе и пропаганде, планирани су на нивоу планираних за 2020. годину.

Одлуку о трошењу средстава за спонзорство и донације доноси Надзорни одбор, процењујући целисходност хуманитарне помоћи, донација и спонзорства.

-

Програм пословања Јавног предузећа “Водовод” Рума за 2021. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финасирати.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2020. години, процене остварења прихода до краја 2020. године и процене остваривања прихода у 2020. години.

Расходи за 2021. годину планирани су на основу остварених расхода у 2020. години и сагледавајући реалне потребе предузећа за 2021. годину.

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. Гласник РС 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 116/14).

Смернице Владе ни на који начин не одређују динамику и кретање зарада у 2021. години. 01.01.2020. год. престао је да важи Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, а којим су основне зараде запослених прво умањене за 10%, а потом 5%, али којим су практично и основни елементи за обрачун зарада (цена рада и коефицијенти) били номинално замрзнути на нивоу новембра 2014. године. Како овај Закон више не важи, а како ни у једном другом пропису или документу укључујући и ревидирну Фискалну стратегију, зараде запослених у јавним предузећима нити ограничавају нити спомињу, упућује на то да јавна комунална предузећа зараде и масу зарада за 2021. Год. уколико су са тим сагласни њихови оснивачи, могу планирати и исплаћивати према потребама без икаквих формалних ограничења. Планирано увећање масе зарада за 2021. годину на нивоу око 10%.

Друга стална примања запослених планирана су у складу са Појединачним колективним уговором. Накнада за топли оброк износи 250 дин дневно, а регрес за годишњи одмор у складу са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Зарада директора се утврђује на основу утврђеног коефицијента и најниже цене рада увећане за минути рад 0,5% за сваку навршену годину радног стажа и увећана за месечну накнаду за исхрану и регрес за годишњи одмор (1/12 од просечне месечне зараде привреде у Републици). Зарада директора налази се у укупној планираној маси средстава за исплату зарада за 2021. годину, а у табеларним приказима је представљена као маса зарада за пословодство. Послови директора су утврђени систематизацијом послова у предузећу.

Исплате по уговорима (уговор о делу, ...) могу се појавити у оквиру разних услуга, за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника. Ове исплате могу бити физичким лицима изван предузећа, као и радницима предузећа ако предмет уговора не спада у делокруг њиховог редовног пословања. Исплате по уговорима у 2021. години вршиће се из сопствених средстава.

Укупна маса за исплате чланова Надзорног одбора за 2021. годину остаје на истом месечном нивоу као и у 2020. години.

Јубиларне награде се планирају за 4 радника. Основицу за јубиларне награде по Посебном колективном уговору чини просечна нето зарада исплаћене у месецу који претходи месецу у коме се исплаћују јубиларне награде. За 10 година рада предвиђа се једна просечна нето зарада, за 20 година једна и по, и за 30 година две просечне нето зараде.

Маса за остале трошкове, за трошкове смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада и солидарну помоћ одређена је према сагледаним потребама радника у предузећу и планирана је крајње рационално.

Маса за отпремнине се планира према сагледаним потребама у предузећу. У 2021. години, као и претходних, постоји могућност да се на захтев запослених одобри прекид радног

односа уз исплату отпремнине у складу са чл. 179.тачка 9 Закона о раду (Сл. Гласник РС 24/2005).

Финансијски план садржи детаљан преглед прихода и расхода, пројекције за 2020. годину, као и планиране приходе и расходе за 2021.

**ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ
И ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА У 2020. И ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2021.
ГОДИНУ**

Расходи	пројекција 2020. год.	планирано 2020. год.	план за 2021.год.	индекс ост/план 2020.	индекс пл21/ос т20
Трошкови основног материјала	24.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	120,00	95,83
Трошкови помоћног материјала	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00	83,33
Трошкови канцел. материјала	730.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	73,00	136,99
Трошкови резервних делова	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	73,33	136,36
Трошкови ситног инвентара	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	53,33	125,00
Трошкови ауто гума	410.000,00	1.000.000,00	700.000,00	41,00	170,73
Трошкови ХТЗ опреме	1.000.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	66,67	160,00
Трошкови електричне енергије	50.200.000,00	60.000.000,00	58.000.000,00	83,67	115,54
Трошкови горива и мазива	10.600.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	88,33	113,21
Трошкови зарада и накнада зарада	106.000.000,00	106.976.640,00	117.675.000,00	99,09	111,01
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	18.500.000,00	19.000.000,00	21.000.000,00	97,37	113,51
Трошкови накнаде уговора о делу	900.000,00	530.000,00	600.000,00	169,81	66,67
Трошкови примања чл. Управног и надзорног одбора	1.320.000,00	1.329.120,00	1.330.000,00	99,31	100,76
Трошкови осталих личних расхода помоћи у случају болести, смрти	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
Трошкови осталих личних расхода солидарне помоћи за побољ. Матер. стања	3.500.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	53,45	187,14
Трошкови осталих личних расхода јубиларне награде	370.000,00	400.000,00	400.000,00	92,50	108,11
Трошкови осталих личних расхода отпремнине		4.500.000,00	3.000.000,00		
Трошкови осталих личних расхода пакетићи	370.000,00	450.000,00	500.000,00	82,22	135,14
Трошкови осталих личних расхода дневнице	100.000,00	150.000,00	150.000,00	66,67	150,00

Трошкови осталих личних расхода дневнице за иностранство.		100.000,00	100.000,00		
Трошкови осталих личних расхода превоз радника	6.700.000,00	7.300.000,00	7.000.000,00	91,78	104,48
Трошкови осталих личних расхода 8. март	325.000,00	500.000,00	500.000,00	65,00	153,85
Трошкови осталих личних расхода физ. лица	36.000,00	450.000,00	450.000,00	8,00	1250,00
Трошкови транспортних услуга	100.000,00	500.000,00	500.000,00	20,00	500,00
Трошкови ПТТ услуга фиксна и мобилна телефонија	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	105,00	95,24
Трошкови ПТТ услуга Слање рачуна поштом	9.900.000,00	9.600.000,00	9.500.000,00	103,12	95,96
Трошкови услуга одржавања Основних сред.	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	171,42	58,33
Трошкови услуга одржавања сервис пумпи	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	90,00	111,11
Трошкови услуга одржавања сервис возила и механиз.	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	125,00	80,00
Трошкови услуга одржавања водомера из накнаде	1.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	41,67	240,00
Трошкови услуга одрж. водомера	125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12,50	800,00
Трошкови закупнина	300.000,00	500.000,00	500.000,00	60,00	166,67
Трошкови закупа шумског земљишта	613.000,00	800.000,00	800.000,00	76,62	130,51
Трошкови рекламе и пропаганде	330.000,00	350.000,00	350.000,00	94,29	106,06
Трошкови истраживања	500.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	12,50	660,00
Трошкови прегледа воде	3.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	75,00	200,00
Трошкови прегледа отпадне воде	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
Трошкови анализе отпада		500.000,00	500.000,00		
Трошкови збрињавања отпада		1.000.000,00	1.000.000,00		
Трошкови комуналних услуга	260.000,00	400.000,00	400.000,00	65,00	153,85
Трошкови здрав. прегледа радника	161.000,00	350.000,00	350.000,00	46,00	217,39
Трошкови непроизводних услуга	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	100,00	125,00
Трошкови непроизводних услуга одржавање програма	1.625.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	108,33	92,31
Трошкови непроизводних услуга адвокатске услуге	260.000,00	300.000,00	300.000,00	86,67	115,38
Трошкови непроизводних услуга чишћење просторија	500.000,00		700.000,00		120,00
Трошкови стручног	180.000,00	800.000,00	500.000,00	22,50	277,78

образовања					
Трошкови стручних публикација	400.000,00	500.000,00	300.000,00	80,00	75,00
Трошкови осталих услуга – изградња	90.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9,00	1111,11
Трошкови осталих услуга Поправке на мрежи	2,270.000,00	500.000,00	1.000.000,00	454,00	44,05
Трошкови осталих услуга	100.000,00	1.200.000,00	300.000,00	8,33	300,00
Трошкови осталих услуга Праћење возила	639.500,00	500.000,00	650.000,00	127,90	101,64
Трошкови репрезентације	600.000,00	550.000,00	600.000,00	109,09	100,00
Трошкови премија осигурања	1.500.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38	100,00
Трошкови платног промета	900.000,00	750.000,00	1.000.000,00	120,00	111,11
Трошкови чланарина	54.000,00	100.000,00	100.000,00	54,00	185,19
Трошкови пореза и таксе	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	108,33	92,31
Трошкови доприноса коморама	290.000,00	600.000,00	600.000,00	48,33	206,90
Трошкови такси, судски трошкови	650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	43,33	230,77
Остали нематер. трош. Спонзорство	63.000,00	210.000,00	250.000,00	30,00	396,83
Остали нематеријални трошкови регистрација возила	180.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	166,67
Остали нематеријални трошкови	30.000,00	200.000,00	200.000,00	15,00	666,67
Расходи камата по основу обавеза	500.000,00	200.000,00	500.000,00	250,00	100,00
Расходи камата из дужничко пов. односа	110.000,00	200.000,00	200.000,00	55,00	181,82
Остали финан. расходи штете	250.000,00	500.000,00	300.000,00	50,00	120,00
Губици по основу расх. ос. сред.		200.000,00	200.000,00		
Мањкови					
Расходи по основу директних отписа потраживања	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00	83,33
Остали непоменути расходи		500.000,00	500.000,00		
Обезвређивање потраживања	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	100,00	85,71
Трошкови резервисања		1.000.000,00	1.000.000,00		
Трошкови амортизације	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100,00
у к у п н о:	327.691.500,00	352.945.760,00	365.555.000,00	92,84	111,55

**ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА
ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ**

ПРИХОДИ	пројекција 2020. год.	Планирано 2020.	План за 2021.	индекс ост/план 20	индекс п/о 21/20
Приходи од продаје произ. и услуга сагласности	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	70,60	142,85
Приходи од продаје произ. и услуга вода Рума и села	169.500.000,00	176.000.000,00	179.000.000,00	96,31	105,60
Приходи од продаје произ. и услуга вода Ириг и Врдник	45.600.000,00	47.000.000,00	49.000.000,00	97,02	107,46
Приходи од продаје произ. и услуга канализација Рума	29.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00	93,55	110,34
Приходи од продаје произ. и услуга канализација Ириг	3.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	77,50	129,03
Приходи од накнаде за корисцење ХМО грађани И привреда	7.600.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	95,00	111,84
Приходи од продаје произ. И услуга технолошка вода	3.500.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	31,82	200,00
Приходи од продаје произ. и услуга изградња		5.000.000,00	6.000.000,00		
Приходи од продаје произ. и услуга одржавање водомера	21.000.000,00	21.800.000,00	22.500.000,00	96,33	107,14
Приходи од продаје произ. и услуга техничка служба Рума	11.500.000,00	8.200.000,00	12.000.000,00	140,24	104,35
Приходи од продаје произ. и услуга рад специјалног возила	1.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	51,43	194,44
Приходи од ДДОР	82.000,00	500.000,00	500.000,00	16,40	609,75
Други пословни приходи	330.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33,00	303,03
Остали финанс. приходи	96.000,00	500.000,00	500.000,00	19,20	520,83
Приходи од камата	6.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	68,89	145,16
Добици од продаје осн. Сред.		130.000,00	150.000,00		
Приходи од усклађивања вредности потраживања	12.000.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	100,00	104,17
Остали непословни и ванредни прих.	514.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51,40	194,55
Приходи од активирања услуга за сопствене потребе	8.500.000,00	5.000.000,00	8.500.000,00	170,00	100,00
Приходи од донација					
Приходи од обрачунате амортизације	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	80,00	125,00
укупно:	329.022.000,00	355.630.000,00	365.555.000,00	92,52	111,74

ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ	329.022.000
ПРОЦЕНА ТРОШКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ	327.691.500
ПРОЦЕЊЕНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ	1.330.500
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021. ГОДИНУ	367.650.000
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА 2021. ГОДИНУ	365.555.000
ПЛАНИРАНА Д О Б И Т ЗА 2021. ГОДИНУ	2.095.000

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП “Водовод” Рума утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.

И у ЈП „Водовод“ Рума, као и у осталим комуналним предузећима, кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа, видно смањен. Све је мање оперативних радника који непосредно раде на терену, а све чешће недостају неки кадрови који су кључни за обављање делатности (водоинсталатери, возачи специјалних возила, руковаоци специјалним машинама). Истовремено на административним пословима по правилу постоје вишкови, али су они такве структуре да их је немогуће преквалификовати и усмерити на тернске оперативне задатке.

Ограничење укупног броја запослених и забрана запошљавања је овај проблем на одређени начин и додатно појачала.

У прилозима је дат табеларни приказ динамике одлива и прилива кадрова, квалификациона структура запослених, старосна структура и приказ по годинама стажа.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У наредним табелама приказана су инвестициона улагања, техничка структура инвестиција и извори финансирања остварена у 2020. год, планирана и пројектована за 2021. годину.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2021-2023. године										
При орит ет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансир ања пројекта	Година завршетк а финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.2019 . године	Реализов ано закључно са 31.12.2020 . године	2021	2022	2023	Након 2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	Изградња, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту "Фишеров салаш"	2017	2021	12.000.000	-			12.000.000		
	Сопствена средства							3.200.000		
	Позајмљена средства							-		
	Средства Буџета Општине							2.400.000		
	Средства Буџета Покрајине - Републике							6.400.000		
2.	Опремање и повезивање бунара Б-10 на изворишту "Сава I" код Јарка:	2017	2020	8.000.000	-	8.000.000				
	Сопствена средства					4.000.000				

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине					4.000.000				
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
3.	Изградња, опремање и повезивање новог бунара на изворишту "Фиширов салаш"-на парцели унутар радне зоне „Румска петља	2017	2019	12.500.000	-			12.500.000		
	Сопствена средства							500.000		
	Позајмљена средства							-		
	Средства Буџета Општине							2.550.000		
	Средства Буџета Покрајине - Републике							9.450.000		
4.	Откуп земљишта за проширење изворишта "Фиширов салаш" и "Сава I" код Јарка	2017	2021	11.000.000	-			11.000.000		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине							11.000.000		
	Средства Буџета Покрајине - Републике							-		
5.	Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту насеља Добринци	2019	2021	12.000.000			12.000.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									

	Средства Бюдета Општине						2.400.000			
	Средства Бюдета Покрајине - Републике						9.600.000			
6.	Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту насеља Хртковци	2019	2021	12.000.000				12.000.000		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине							1.800.000		
	Средства Бюдета Покрајине - Републике							10.200.000		
7.	Изградња, опремање и повезивање једног бунара у насељу Д.Петровци	2019	2021	12.000.000				12.000.000		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине							1.800.000		
	Средства Бюдета Покрајине - Републике							10.200.000		
8.	Изградња резервоара питке воде В=570 м3 на изворишту "Борковац"	2018	2020	12.890.000	500.000	12.390.000				
	Сопствена средства				500.000	617.000				
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине - Ириг					3.600.000				
	Средства Бюдета Покрајине - Републике					8.790.000				

9.	Санација - реконструкција и доградња постојећег Уређаја за пречишћавање отпадних вода Руме	2006	2021	1.000.000.000	19.000.000		500.000.000	500.000.000		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине - Републике						500.000.000	500.000.000		
10.	Изградња Магистралног цевовода од фабрике воде "Фишеров салаш" до ц.с."Борковац" у Руми	2017	2021	500.000.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине - Републике						250.000.000	250.000.000		
11.	Пројектовање и изградња цевовода Ø 200 од локације „Фишер салаш“ до радне зоне „Румска петља“	2017	2021						4.000.000	
	Сопствена средства								400.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине								1.200.000	
	Средства Буџета Покрајине - Републике								2.400.000	
12.	Изградња црпне станице са резервоаром мин В=250 м³ у Врдику	2019	2021	10.500.000			500.000	10.000.000		

	Сопствена средства						500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине-Ириг							3.000.000		
	Средства Буџета Покрајине - Републике							7.000.000		
13.	Доградња и реконструкција пословне зграде и помоћних зграда Ј.П. “Водовода“ на локацији Борковац	2018	2022	13.200.000		300.000		12.900.000		
	Сопствена средства							10.500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине							2.400.000		
	Средства Буџета Покрајине - Републике									
14.	Хидрогеолошка истраживања – израда пробних бушотина – пијезометара, на извориштима					2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	
	Сопствена средства					2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине - Републике									

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2020. године										
При орит ет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансира ња	Година завршетк а финансира ња	Укупна вредност	Реализов ано закључно са 31.12.2020 . године	План 01.01- 31.12.2021	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.04- 30.06.2021.	План 01.07- 30.09.2021.	План 01.09- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	Сервисирање дубинских и центрифугалних пумпи				2.700.000	3.000.000	600.000	900.000	900.000	600.000
	Сопствена средства				2.700.000	3.000.000	600.000	900.000	900.000	600.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
2.	Набавка нових бунарских и центрифугалних пумпи				1.500.000	3.000.000.	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства				1.500.000	3.000.000.	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
3.	Замена дотрајалих шибера на водоводној мрежи				2.000.000	2.000.000	200.000	800.000	800.000	200.000
	Сопствена средства				2.000.000	2.000.000	200.000	800.000	800.000	200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
4.	Набавка нових водомера и замена (баждарење) постојећих водомера					7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000

	Сопствена средства					7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
5.	Замена неисправних и уградња нових хидраната				1.000.000	1.500.000	150.000	600.000	600.000	150.000
	Сопствена средства				1.000.000	1.500.000	150.000	600.000	600.000	150.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
6.	Набавка опреме за „Kanal-jet”				500.000	1.000.000	500.000	200.000	200.000	100.000
	Сопствена средства					1.000.000	500.000	200.000	200.000	100.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
7.	Ремонт пумпе високог притиска на специјалном возилу „Kanal-jet“ и керамичких клипова					1.000.000		1.000.000		
	Сопствена средства					1.000.000		1.000.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
8.	Редовни и ванредни сервиси специјлних возила „Kanal-jet“ и „Woma“					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
12.	Редовни годишњи ремонт генератора озона на пречистачу „Hutchison“					1.000.000				1.000.000
	Сопствена средства					1.000.000				1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
13.	Ремонт трафостаница у оквиру ЈП Водовод Рума				200.000	200.000				200.000
	Сопствена средства				200.000	200.000				200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
12.	Ремонт уређаја хлороген на „Фабрици воде“					1.350.000		250.000		1.100.000
	Сопствена средства					1.350.000		250.000		1.100.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
13.	Годишњи сервис, преглед, услуге еталонирања апарата и уређаја лабораторијске опреме на „Фабрици воде“				400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000

	Сопствена средства				400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
14.	Одржавање остале опреме				1.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства				1.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2020. године										
При орит ет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2020 . године	План 01.01- 31.12.2021	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.04- 30.06.2021.	План 01.07- 30.09.2021.	План 01.09- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	Израда студије-Хидрауличка анализа система за водоснабдевање Општина Рума и изворишта „Фишер салаш“					2.000.000		1.000.000	1.000.000	
	Сопствена средства					2.000.000		1.000.000	1.000.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
2.	Снимање и картирање изведеног стања водоводне и канализационе мреже			5.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине-Дирекција									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
3.	Ликвидације бунара на извориштима (Фишер Б3, Б4,Б9 и Врдник)					3.900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Сопствена средства					3.900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									

	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
4.	Израда пројекта ликвидације бунара на извориштима (Фишер салаш и Врдник)					700.000	350.000	350.000		
	Сопствена средства					700.000	350.000	350.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
5.	Израда пројекта бушења, опремања и повезивања бунара Б-14 на изворишту „Фишер салаш“					500.000		500.000		
	Сопствена средства					500.000		500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
6.	Израда пројекта бушења, опремања и повезивања бунара на изворишту Добринци					500.000	500.000			
	Сопствена средства					500.000	500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
7.	Израда бушења, пројекта опремања и повезивања бунара на изворишту Хртковцима					500.000				500.000

	Сопствена средства					500.000				500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
8.	Израда бушења, пројекта опремања и повезивања бунара у Доњим Петровцима					500.000				500.000
	Сопствена средства					500.000				500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
9.	Израда пројекта резервоара на локацији изворишта „Фишер салаш“ са изразом геомеханичког елабората					1.000.000	1.000.000			
	Сопствена средства					1.000.000	1.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
10.	Израда пројекта примењених геолошких истраживања за локана изворишта ТО Рума					960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Сопствена средства					960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									

	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
11.	Израда пројекта примењених геолошких истраживања за локална изворишта ТО Ириг					480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Сопствена средства					480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
12.	Израда елабората о резервама за изворишта Фишер салаш и „Сава I“					1.000.000			500.000	500.000
	Сопствена средства					1.000.000			500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
13.	Израда елабората о зонама санитарне заштите и резервама за локална изворишта ТО Рума					4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Сопствена средства					4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
14.	Израда елабората о зонама санитарне заштите и резервама за локална изворишта ТО Ириг					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

	Сопствена средства					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
15.	Санација бунара Б9 на изворишту у Јарку уградњом филтера у филтер					900.000		900.000		
	Сопствена средства					900.000		900.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
16.	Израда и опремање пијезометра П-3/2020 на локацији „Румска петља“					500.000			500.000	
	Сопствена средства					500.000			500.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
17.	Санација бунара Б13 на изворишту „Фишер салаш“					500.000		500.000		
	Сопствена средства					500.000		500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
18.	Регенерација бунара на извориштина					2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000

	Сопствена средства					2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
19.	Замена вентила Ø 700 на фабрици воде на потисном цевоводу					2.000.000				2.000.000
	Сопствена средства					2.000.000				2.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
20.	Санација електро опреме на извориштима Ј.П.“Водовод“-Рума					3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства					3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
21.	Набавка и уградња опреме за комуникацију „Фабрика воде“ – изворишта и израда комуникација са другим објектима у систему					2.200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
	Сопствена средства					2.200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									

	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
22.	Радови на санацији електроопреме и уградњи опреме за комуникацију на постаницама Ириг-Врдник					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
23.	Доградња црпне станице „2“ у Иригу					9.000.000	500.000	8.000.000		
	Сопствена средства					500.000	500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине-Ириг					2.550.000		2.550.000		
	Средства Бюдета Покрајине-Републике					5.950.000		5.950.000		
24.	Уградња протокомера и нивоа сонди са логерима на бунарима					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
25.	Инвестиционо одржавање бунарских шахтова на извориштима					1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства					1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
26.	Пескарење и фарбање кровне конструкције на филтер пољима на фабрици воде					2.000.000			1.000.000	1.000.000
	Сопствена средства					2.000.000			1.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
27.	Реконструкција аерационог платоа на „Фабрици воде“					1.600.000	300.000	600.000	700.000	
	Сопствена средства					1.600.000	300.000	600.000	700.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
28.	Набавка и уградња аутоматских отварача на филтер пољима					5.000.000		2.500.000		2.500.000
	Сопствена средства					5.000.000		500.000		500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине							500.000		500.000
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
29.	Набавка и замена нових пумпи за црпну станицу на „Фабрици воде“					5.000.000		5.000.000		
	Сопствена средства					5.000.000		5.000.000		
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
30.	Ископ дренажног канала око фабрике воде и чишћење лагуне на фабрици воде					1.000.000		500.000	500.000	
	Сопствена средства					1.000.000		500.000	500.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
31.	Изградња просторија за смештај алата, прибора и рез.делова на изворишту Хртковци и Грабовци					1.000.000		500.000	500.000	
	Сопствена средства					1.000.000		500.000	500.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
32.	Реконструкција пумпних станица на водоводној мрежи и извориштима					3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	Сопствена средства					3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
33.	Набавка хидрофорских посуда за црпне станице					2.000.000		1.000.000		1.000.000
	Сопствена средства					2.000.000		1.000.000		1.000.000

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
34.	Поправка ограда око бунара и рампи на извориштима ЈП Водовода					800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Сопствена средства					800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
35.	Набавка термовизијске камере за контролу електроинсталација					150.000		150.000		
	Сопствена средства					150.000		150.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
36.	Набавка нејодиране соли за хлороген					500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Сопствена средства					500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
37.	Набавка електро материјала и осталих резервних делова за радну јединицу Производња и дистрибуција					4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

	Сопствена средства					4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
38.	Набавка потребне лабораторијске опреме на фабрици воде					3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства					3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
39.	Израда система за прераду опасног отпада					3.500.000		3.500.000		
	Сопствена средства					3.500.000		3.500.000		
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
40.	Изградња наткривеног контејнера за збрињавање отпада на пречистачу „Hutchinson“					1.500.000			1.500.000	
	Сопствена средства					1.500.000			1.500.000	
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
41.	Уклањање опасних хемикалија, амбалаже,					1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000

	отпадног уља и неопасног отпада									
	Сопствена средства					1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
42.	Услуге испирања и дезинфекције дистрибутивних система					1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства					1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
43.	Набавка хрол-диоксида					1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Сопствена средства					1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
44.	Набавка хемикалија, подлога и потрошног материјала за хемијске и бактериолошке анализе					1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Сопствена средства					1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
45.	Увођење стандарда 14001 и 18001					500.000		250.000	250.000	

	Сопствена средства					500.000		250.000	250.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
46.	Интерна провера и ресертификација система менаџмента					500.000			200.000	300.000
	Сопствена средства					500.000			200.000	300.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
47.	Израда анализа узорака воде В обима и А обима					6.700.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
	Сопствена средства					6.700.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
48.	Израда пројекта за пречишћавање воде за извориште Кленак					500.000		500.000		
	Сопствена средства					500.000		500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
49.	Израда пројекта за и изградња уређаја за пречишћавање воде за извориште Грабовци					4.000.000			500	3.500.000

	Сопствена средства					4.000.000			500	3.500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
50.	Израда пројекта санације Западног колектора фекалне канализације					1.000.000		1.000.000		
	Сопствена средства					500.000		500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине					500.000		500.000		
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
51.	Реконструкција дела Западног колектора непосредно пре укрштања са пругом до локације пречистача отпадних вода					10.000.000	500.000		9.500.000	
	Сопствена средства						500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине								1.900.000	
	Средства Буџета Покрајине-Републике								7.600.000	
52.	Реконструкција дела канализационе мреже у ул.Главна 135 у дворишту иза трга					3.000.000		3.000.000		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине							3.000.000		
	Средства Буџета Покрајине-Републике									

53.	Трошкови анализа квалитета отпадних вода					600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Сопствена средства					600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
54.	Набавка хемикалија за потребе пречистача „Hutchinson“					1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства					1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
55.	Набавка резервних делова за потребе пречистача „Hutchinson“ (пумпе, мотори, вентили и сл.)					1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства					1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
56.	Набавка комби возила за одгушење канализационе мреже на цевима мањег профила					4.000.000			4.000.000	
	Сопствена средства								4.000.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									

	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
57.	Изградња нове канализационе мреже ради опремања локација, привреде и становништва					4.000.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине					4.000.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
58.	Уградња СМС достављача квара на фекалним подстанцима и на извориштима					800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Сопствена средства					800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
59.	Изградња канализације за прелив резервоара у Борковцу					500.000			500.000	
	Сопствена средства					500.000			500.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета Општине									
	Средства Бюдета Покрајине-Републике									
60.	Санација водоторња на изворишту "Борковац"				200.000	500.000		500.000		
	Сопствена средства				200.000	500.000		500.000		
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
61.	Изградња нове водоводне мреже у насељима ради опремања локација					4.000.000			2.000.000	2.000.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине								2.000.000	2.000.000
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
62.	Уградња нових протокомера и шибера са израдом шахтова на вод.мрежи ради смањења губитака од Ø100 до Ø250					5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Сопствена средства					5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
63.	Замена дотрајале водоводне мреже у улицама где се врши реконструкција истих				2.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	Сопствена средства				2.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине					2.000.000	250.000	750.000	750.000	250.000
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
64.	Набавка опреме за снимање водоводне мреже и унос снимљених података ради израде ГПС-а					1.000.000		1.000.000		

	Сопствена средства					1.000.000		1.000.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
65.	Постављање мерно-регулационе опреме на магистралним цевоводима					2.000.000		1.000.000	1.000.000	
	Сопствена средства					2.000.000		1.000.000	1.000.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
66.	Санација челичног резервоара на локацији црпне станице „Борковац“ у Руми					600.000	600.000			
	Сопствена средства					600.000	600.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
67.	Измештање магистралног цевовода ПВЦ Ø300 за Ириг на делу код Ривице					2.300.000				
	Сопствена средства					300.000		300.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине-Ириг					400.000		400.000		
	Средства Буџета Покрајине-Републике					1.600.000		1.600.000		
68.	Измештање магистралног цевовода АЦ Ø200 за Ириг					3.600.000	500.000		3.100.000	

	на делу старе циглане									
	Сопствена средства						500.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине-Ириг					720.000			720.000	
	Средства Буџета Покрајине-Републике					2.380.000			2.380.000	
69.	Набавка водоводног и канализационог материјала					12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Сопствена средства					12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
70.	Набавка грађевинског материјала					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
71.	Израда студије-Хидрауличка анализа водоводне мреже насеља Врдник са предлогом мера за побољшање водоснабдевања					1.000.000	500.000	500.000		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине-Ириг					1.000.000	500.000	500.000		
	Средства Буџета Покрајине-Републике									

72.	Набавка два мобилна ултразвучна протокомера за цеви од Ø50 доØ700					1.000.000	1.000.000			
	Сопствена средства					1.000.000	1.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
73.	Набавка хидрауличне станице са сетом хидрауличних алата - хидраулична пумпа					1.500.000		1.500.000		
	Сопствена средства					1.500.000		1.500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
74.	Набавка треножца за вађење пумпи					700.000	700.000			
	Сопствена средства					700.000	700.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
75.	Набавка агрегата, компресора и моторних муљних пумпи					600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Сопствена средства					600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									

76.	Набавка остале опреме и алата за потребе РЈ одржавање и изградња					260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Сопствена средства					260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
77.	Замена путничких возила					4.000.000	1.000.0000	1.000.000	1.000.0000	1.000.000
	Сопствена средства					4.000.000	1.000.0000	1.000.000	1.000.0000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
78.	Набавка теренског возила					1.500.000			1.500.000	
	Сопствена средства					1.500.000			1.500.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
79.	Набавка трактора са приколицом и косачицом					3.500.000		3.500.000		
	Сопствена средства					3.500.000		3.500.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
80.	Набавка камиона кипера носивости 18 т. бруто					15.000.000	15.000.000			

	Сопствена средства					6.000.000	6.000.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Општине					9.000.000	9.000.000			
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
81.	Набавка багера са точковима					19.000.000		19.000.000		
	Сопствена средства									
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Општине					19.000.000		19.000.000		
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
82.	Набавка мини багера					2.500.000		1.500.000	500.000	
	Сопствена средства					2.500.000		1.500.000	500.000	
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
83.	Набавка покретне хидрауличке склопиве дизалице					100.000	100.000			
	Сопствена средства					100.000	100.000			
	Позajмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
84.	Редовно одржавање софтвера и хардвера					1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Сопствена средства					1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Позajмљена средства									

	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
85.	Набавка рачунара и рачунарске опреме					3.500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	750.000
	Сопствена средства					3.500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
86.	Набавка потребног лиценцираног софтвера, оперативни системи, офис пакет, ауто кед , антивирус програми, праћење возила					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
87.	Набавка опрема за израду „call centra“ телефонска централа, хардвер и софтвер					1.200.000			1.200.000	
	Сопствена средства					1.200.000			1.200.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
88.	Навака уређаја за даљинско читавање водомера					150.000	150.000			
	Сопствена средства					150.000	150.000			

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									
89.	Набавка "Псиона за инкасанте"					1.000.000		500.000	500.000	
	Сопствена средства					1.000.000		500.000	500.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине-Републике									

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће “Водовод” Рума се финансира из сопствених средстава. Све уговорне и законске обавезе предузеће измирује у року предвиђеним Законом . Предузеће не планира кредитно задужење у току 2021. године.

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

Р бр	позиција	Реализација 2020.	План 2021.	План Први квартал	План други квартал	План Трећи квартал	План Четврти квартал
	ДОБРА						
1.	Водоводни и канализациони материјал	12.000.000	12000000	3000000	3000000	3.000.000	3.000.000
2.	Натријум хипохлорит	400.000	400000				
3.	Индустријска со	400.000	500.000				
4.	Електроматеријал	2.500.000	3.000.000				
5.	Водомери	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	Алат и инвентар	800.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Шрафова роба	350.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
8.	Резервни делови за путничка возила	1.200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9.	Грађевински материјал	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10.	Црне цеви	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	Аутогуме	410.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.	Хтз опрема	1.000.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13.	Гориво	10.600.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14.	Канцеларијски материјал	730.000	1.000.000				
15.	Средства за хигијену и помоћни материјал	1.200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16.	Остали помоћни материјал						
17.	Лабораторијски материјал, хемикалије, подлоге и други лаб. мат.	1.250.000	1.250.000	300.000	300.000	300.000	350.000
18.	Хлор- диоксид	950.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	ХАННА реагенси		150.000				

	за мерење хлор диоксида						
20.	Лабораторијски и хемијски материјал за пречистач Хачинсон	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
21.	Електрична енергија	50.200.000	60000000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
20.	ПТТ услуге фиксна, мобилна телефонија, интернет	2.100.000	2000000	500.000	500.000	500.000	500.000
22.	ПТТ услуге слање рачуна поштом и остале птп услуге	9.900.000	9.500.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
23.	Електроventили за даљинском командом						
24.	Термовизијска камера за контролу електроинсталација		150.000		150.000		
25.	Млазница за канал џет						
26.	Набавка црева високог притиска за канал џет						
	Израда система за прераду опасног отпада						
	УСЛУГЕ и радови на текућем и инвестиционом одржавању						
1.	Бажарење водомера	1.375.000	5000000				
2.	Одржавање пумпи	2.600.000	3.000.000	600.000	900.000	900.000	600.000
3.	Сервис радних машина са резервним деловима	3.700.000	3800000				
4.	Генерални ремонт Воме		2000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Ремонт пумпе високог притиска на специјалном возилу канал џет		1.000.000		1.000.000		
6.	Сервис путничких возила	1.350.000	1200000				
7.	Одржавање основних сред.	3.500.000					

8.	Одржавање основних средстава хлороген	3.300.000	***				
9.	Одржавање основних сред. Хачинсон	3.200.000	3.000.000				
10.	Испитивање вентила сигурности	246.000,00					
11.	Испитивање опреме за личну заштиту	20.000	20.000		20.000		
12.	Дератизација	200.000	200.000			200.000	
13.	Испитивање громобранске инсталације						
14.	Испитивање ватрогасне опреме	20.000	200.000				
15.	Испитивање хидрантске мреже		90.000			90.000	
16.	Анализе воде А обима	2.500.000	2.700.000	675.000	675.000	675.000	675.000
17.	Анализа воде В обима	500.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Испирање и дезинфекција дистрибутивних система	700.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	Анализе отпадне воде	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	Здравствени прегледи радника	161.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
20.	Осигурање	1.800.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
21.	Комуналне услуге	260.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Непроизводне услуге	2.000.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
23.	Непроизводне услуге адвокат	260.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Непроизводне услуге чишћење просторија		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24.	Услуге ревизије	272.000	272.000		272.000		
25.	Надзорна провера ИМС	150.000					150.000
26.	Интерна провера система менаџмента са екстерним консултантом	*420.000	200.000				200.000
27.	Услуге стручног усавршавања семинари	180.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Услуге стручног усавршавања						

	Интерни проверивачи, руковање опасним отпадом						
29.	Услуге увођења ИСО 14001 увођење		250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
30.	Услуге увођења ИСО 18001 увођење		250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
31.	Обуке за менаџмент						
32.	Услуге стручног усавршавања Финансијско управљање		50.000		50.000		
33.	Услуге стручног усавршавања интерни ревизор		50.000		50.000		
34.	Услуге уклањања опасних материја и амбалаже		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35.	Уклањање опасних хемикалија, амбалаже, неопасног отпада		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
36.	Израда система за прераду опасног отпада		3.500.000		3.500.000		
	Изградња наткривеног контејнера за збрињавање отпада на Хачинсону		1.500.000			1.500.000	
37.	Репрезентација	600.000					
38.	Еталонирање лабораторијске опреме		500.000				
39.	Чишћење и наношење заштитног слоја на фил. Поља у циљу заштите						
40.	Сервис аутоклава		100.000				
41.	Сервис сигурносног ормара		100.000				
42.	Сервис спектрофотометра		60.000				
43.	Сервис дигестора		60.000				
44.	Ремонт трафостаница	150.000	200.000				200.000
45.	Редован годишњи ремонт генератора озона на Хачинсону	1.250.000	1.000.000				1.000.000
46.	Уградња смс дојављивача квара на фекалним		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	подстаницама						
47.	Радови на поправци мреже	2.270.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48.	Одржавање програма за обрачун и наплату и финансијско књиговодство	1.625.000					
49.	Одржавање софтвера за евиденцију радног времена, кадровска евиденција	150.000					
50.	Израда новог сајта						
51.	Одржавање система видео надзора						
52.	Одржавање софтвера за менаџмент квалитета						
53.	Одржавање софтвера за праћење возила	450.000	450.000				
	ИНВЕСТИЦИЈЕ						
1.	Откуп земљишта за проширење изворишта Фишер салаш и Сава 1 код Јарка		11.000.000	11.000.000			
2.	Изградња, опремање и повезивање бунара Б14 на изворишту Фишер салаш						
3.	Изградња, бушење бунара Б-10 и опремање бунара Б-10	8.000.000					
4.	Изградња, опремање и повезивање новог бунара на Фишер салашу на парцели унутар радне зоне Румска петља						
5.	Изградња, опремање и повезивање бунара ИЕБИ-2 у Иригу	500.000	7.500.000	7.500.000			
6.	Изградња, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту Фишер салаш						

7.	Изградња опремање и повезивање једног бунара на изворишту насеља Добринци		12.000.000				
8.	Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту насеља Хртковци						
9.	Изградња, опремање и повезивање једног бунара у насељу Доњи Петровци						
10.	Доградња црпне станице бр. 2 у Иригу		9.000.000	500.000	8.500.000		
11.	Пескарење и фарбање кровне конструкције на филтер пољима на фабрици воде		2.000.000				
12.	Замена неисправних и уградња нових хидраната	1.000.000	1.000.000 *****	150.000	350.000	350.000	150.000
13.	Реконструкција аерационог платоа на Фабрици воде		1.600.000	300.000	600.000	700.000	
14.	Изградња резервоара питке воде В=570 м ³ на изворишту Борковац		12.890.000	500000	12.399.000		
15.	Санација челичног резервоара на локацији црпне станице Борковац		600.000	600.000			
16.	Замена дотрајалих шибера на водоводној мрежи	*****	2.000.000	200.000	800.000	800.000	200.000
17.	Доградња и реконструкција пословне зграде у Борковцу		13.200.000	300.000			
18.	Постављање мерно-регулационе опреме на магистралним цевоводима		2.000.000		1.000.000	1.000.000	

19.	Изградња црпне станице са резервоаром В=250 м3 у Врднику			500.000			
20.	Измештање магистралног цевовода фи 300 за Ириг на делу код Ривице		2.300.000	300.000	2.000.000		
21.	Измештање магистралног цевовода фи 200 за Ириг на делу старе циглане		3.600.000	500.000		3.100.000	
22.	Изградња магистралног цевовода од фабрике воде до црпне станице Борковац		250.000.000				
23.	Изградња просторија за смештај алата, прибора и рез. делова на изворишту Хртковци и Грабовци		1.000.000		500.000	500.000	
24.	Одржавање бунарских бетонских шахтова на регионалном изворишту		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25.	Пескарење и фарбање кровне конструкције на филтер пољима на Фабрици воде		2.000.000			1.000.000	1.000.000
26.	Реконструкција пумпних станица на водоводној мрежи и извориштима	***	3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
27.	Замена вентила фи 700 на фабрици воде на потисном цевоводу		2.000.000				2.000.000
28.	Уградња аутоматских отварача на филтер пољима		5.000.000		2.500.000		2.500.000
29.	Ископ дренажног канала око фабрике воде и чишћење лагуне		1.000.000		500.000	500.000	
30.	Санација		500.000		500.000		

	водоторња						
31.	Замена дотрајале водоводне мреже у улицама где се врши реконструкција истих	2.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
32.	Реконструкција УПОВ израда идејног решења	*****	1.000.000				
33.	Санација опреме за пречишћавање воде за извориште Прњавор Крушедолски		1.900.000	1.900.000			
34.	Изградња нове водоводне мреже у насељима ради опремања локација		4.000.000			2.000.000	2.000.000
35.	Санација електроопреме на извориштима		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
36.	Уградња протокомера и нивоа сонди са логерима на бунарима		2.000.000	500.000	500.000	5000.000	500.000
37.	Уградња нових протокомера и шибера са израдом шахтова на водоводној мрежи ради смањења губитака од фи 100 до ф250		5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
38.	Ревитализација бунара на извориштима		2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Санација бунара Б9 на изворишту Јарак уградњом филтера у филтер		900.000		900.000		
	Израда и опремање пијезометра П-3/2020 на локацији Румска петља		500.000		500.000		
	Санација бунара Б13 на изворишту Фишер салаш		500.000		500.000		
39.	Доградња и реконструкција пословне зграде и помоћних зграда на локацији Борковац	300.000					
40.	Изградња нове канализационе мреже ради опремања локација		4.000.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000

41.	Изградња канализације за прелив резервоара у Борковцу		500.000			500.000	
42.	Реконструкција пумпних станица на водоводној мрежи и извориштима		3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
43.	Хидрогеолошка истраживања израда пробних бушотина, пијезометара на извориштима	500.000	2.000.000	500.000	1.500.000		
44.	Ликвидација бунара у Врднику на локацији „Дола“		500.000				500.000
45.	Ликвидација бунара на извориштима Фишер Б3, Б4, Б9 и Врдник		3900000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Реконструкција дела западног колектора пре укрштања са пругом до локације пречистача		10.000.000	500.000		9.500.000	
	Реконструкција дела канализационе мреже у ул. Главна 135		3.000.000		3.000.000		
	Радови на санацији електроопреме и уградњи опреме за комуникацију на подстанцима Ириг и Врдник		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Набавка и уградња опреме за комуникацију Фабрика воде и изворишта и израда комуникације са другим објектима у систему		2.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	ПРОЈЕКТИ						
1.	Студија Хидрауличка анализа система за водоснабдевање општине Рума и изворишта Фишер салаш		2.000.000		1.000.000	1.000.000	
2.	Снимање и картирање изведеног стања		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

	водоводне и канали. мреже						
3.	Пројекат пречишћавања воде за извориште Грабовци		4.000.000			500.000	3.500.000
4.	Пројекат ликвидације бунара Фишер и Врдник		700.000	350.000	350.000		
5.	Израда пројекта бушења опремања и повезивања бунара Б-14 ФС		500.000		500.000		
6.	Израда пројекта опремања и повезивања бунара на изворишту Добринци		500.000	500.000			
7.	Израда пројекта за добивање истражног права за локална изворишта		200.000	200.000			
8.	Истражно право на локалним извориштима	****	150.000	150.000			
9.	Израда бушења, пројекта опремања и повезивања бунара на изворишту Хртковци		500.000				500.000
10.	Израда пројекта опремања и повезивања бунара Б-10 на изворишту Сава1	*****	500.000	500.000			
11.	Пројекти хидрогеолошких истраживања за локална изворишта Кленак, Платичево и Хртковци		1.000.000		1.000.000		
12.	Израда елабората о зонама санитарне заштите за локална изворишта опш. Рума		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13.	Израда пројекта опремања и повезивање бунара у Доњим Петровцима		500.000				500.000
14.	Пројекти хидрогеолошких истраживања за изворишта ЈП Водовод Рума	*****	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

15.	Пројекти хидрогеолошких истраживања за Ириг	***	250.000			250.000	
16.	Пројекти хидрогеолошких истраживања за Врдник	****	250.000			250.000	
17.	Израда пројекта санације западног колектора фекалне канализације		1.000.000		1.000.000		
18.	Израда студије хидраулична анализа водоводне мреже насеља Врдник		1.000.000	500.000	500.000		
19.	Израда пројекта за пречишћавање воде за извориште Кленак		500.000		500.000		
20.	Израда пројекта за пречишћавање воде за извориште Грабовци		500.000			500.000	
21.	Израда елабората за управљање опасним отпадом и консул. услуге		500.000	500.000			
22.	Пројектовање и изградња цевовода фи 200 од локације „Румска петља“ до границе општина Рума и С.Митровица		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Израда пројекта резервоара на локацији изворишта Фишер салаш за изградом геомеханичког елабората		1.000.000	1000.000			
	Израда пројекта примењених геолошких истраживања за локална изворишта то Рума		960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Израда пројекта примењених геолошких истраживања за локална изворишта то Ириг		480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Израда елабората о						

	зонама санитарне заштите и резервама за локална изворишта то Рума		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Израда елабората о зонама санитарне заштите и резервама за локална изворишта то Ириг		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Израда елабората о резервама за изворишта Фишер салаш и Сава 1		1.000.000			500.000	500.000
	ОПРЕМА						
1.	Троножац за вађење пумпи из бунара		700.000		700.000		
	Агрегати, компресори и муљне пумпе		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Путничка возила		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Теретно возило		1.500.000			1.500.000	
4.	Трактор са цистерном 5000 л и косачицом		3.500.000		3.500.000		
5.	Камион кипер носивости 18 т		15.000.000	15.000.000			
6.	Камиони цистерне за пијаћу воду 6м2		10.000.000		10.000.000		
7.	Мини утоваривачи на точковима са прикључним машинама		2.500.000		1.500.000	1.000.000	
8.	Багер са точковима		19.000.000		19.000.000		
	Комби возило за одгушење канализационе мреже		4.000.000			4.000.000	
9.	Набавка пнеуматског подбушивача са профилисаном ударном главом фи 220		2.200.000	2.200.000			
10.	Набавка нових пумпи дубинских и центрифугалних пумпи	3.000.000	3.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.	Хидрофорске		2.000.000		1.000.000	1.000.000	

	посуде						
12.	Набавка уређаја за даљинско читавање водомера		1.000.000				1.000.000
13.	Набавка опреме за снимање водоводне мреже и унос снимљених података ради израде ГПС-а		1.000.000		1.000.000		
14.	Хидраулична станица са сетом хидрауличних алата, секачица, пумпа, разбијач		1.500.000		1.500.000		
15.	Набавка два мобилна ултразвучна протокомера за цеви фи500 до фи 700		1.000.000	1.000.000			
16.	Аутоклав у складу са стандардима						
17.	Термостат инкубатор 53л		450.000		450.000		
18.	Термостат инкубатор 108 л		550.000		550.000		
19.	Стерилизатор		650.000	650.000			
20.	Лабораторијски фрижидер		300.000	300.000			
21.	Лабораторијска машина за прање судова		300.000	300.000			
22.	Мембран филтер апарат		500.000		500.000		
23.	Сто за аналитичку вагу		100.000			100.000	
24.	Лабораторијска колица		80.000		80.000		
25.	Лабораторијске столице		100.000			100.000	
26.	Лампа са лупом		200.000				200.000
27.	Дигитална бирета од 50мл		200.000				200.000
28.	Додатна опрема за спектрофотометар		150.000		150.000		
29.	Контејнер за складиштење отпада		500.000		500.000		
30.	Пумпе за хлорисање у односу на протокомер		500.000		500.000		
31.	Гардеробни ормарићи према ХАССП стандарду		400.000		400.000		

32.	Опрема за штампање и паковање коверата	497.500					
33.	Набавка опреме за израду кол центра, хардвер и софтвер		1.200.000			1.200.000	
34.	Набавка софтвера за кол центар		500.000		500.000		
35.	Набавка софтвера за радне налоге		360.000		360.000		
36.	Набавка софтвера за финансијско управљање		400.000			400.000	
37.	Набавка потребног лиценцираног софтвера, оперативни системи, офис пакет, ауто кед, антивируси		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38.	Рачунари и штампачи	320.000	3.500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	750.000
39.	Канцеларијски намештај и остало	500.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

10. ЦЕНЕ

Елементи за формирање цена производа и услуга су трошкови основног материјала, енергије, зарада, услуга одржавања и амортизације основних средстава, таксе за одвођење отпадних вода.

Последње повећање цена је било у децембру 2017. години (Закључак СО Рума 06-116-25/2017-III) са применом од 01.01.2018.

У табели дајемо приказ важећег ценовника производа и услуга.

Редн и број	Назив производа и услуга	Цене
	Вода – физичка лица Рума и села румске општине	48,58
2	Вода – привредни субјекти Рума и села румске општине	101,44
3.	Канализација – физичка лица Руме	14,92
4.	Канализација – привредни субјекти Руме	28,84
5.	Вода – физичка лица Хртковци и Платичево	35,00
6.	Вода – физичка лица Кленак	35,00
7.	Вода – привредни субјекти Хртковци, Платичево и Кленак	70,00
8.	Вода – физичка лица Ириг и Врдник	68,00
9.	Вода – физичка лица Иришки венац	68,00
10.	Вода – физичка лица Викенд зона	111,73
11.	Вода – привредни потрошачи Ириг и Врдник	142,00
12.	Вода – привредни потрошачи зона Иришки венац	167,33
13.	Вода – привредни потрошачи Зона Електровојводине	233,95
14.	Канализација – физичка лица Ириг и Врдник	19,79
15.	Канализација – привредни потрошачи Ириг и Врдник	40,37

Предузеће има обавезу да настави обављање својих виталних функција из делатности и да одржи и побољша постојећи ниво ефикасности, да поправи структуру учешћа прихода од редовне делатности, да обезбеди свакодневну ликвидност и да испоштује рокове из Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Важеће цене производа и услуга не покривају трошкове текућег одржавања, без капиталних улагања у обнављање дистрибутивне мреже и постројења за производњу воде, као и проширење капацитета производње и дистрибуције. У том циљу неопходна је корекција цена производа и услуга .

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је од изузетне важности за ЈП “Водовод” Рума. Ризик је “било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева.”

Управљање ризицима подразумева документовање, информације о ризицима, њиховој врсти, вероватноћи настанка и процени учинака и резултата, успостављању регистра ризика, увођењу система извештавања о ризицима, именовању одговорних особа за праћење ризика, изради стратегија управљања ризицима.

Контрола обухвата писане политике и процедуре и њихову примену успостављене да пружи разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво дефинисан у процедурама за управљање ризиком.

Услед промена у привреди и финансијама појављују се разноврсни ризици на које у неким случајевима организација не може утицати, али такође и велики број ризика који утичу на ефикасност и будућност пословања организације које је могуће контролисати и управљати њима.

Типични ризици са којима се суочава јавни сектор могу се представити на следећи начин:

- све што представља претњу постизању циљева организације, програма или пружања услуга грађанима
- све што може нарушити углед институције или смањити поверење јавности у њу
- пропуст у смислу заштите од непрекидног и незаконитог пословања, расипања или лоше рентабилност
- непридржавање прописа, као што су прописи о заштити на раду, сигурности и заштити околине
- неспособност реаговања на промене околности или немогућност њиховог управљања
- на начин који спречава или умањује неповољне учинке на пружање јавних услуга.

Постојање ризика доводи до неостварења мисије, општих и специфичних циљева организације, расипање, неефикасност или неделотворност, губитак, неовлашћено коришћење или неоправдане доделе имовине, непридржавања закона, прописа, политика, процедура и смерница, нетачно евидентирање и чување финансијских и других кључних података, односно нетачно извештавање о њима.

Да би се створиле претпоставке за успешно отклањање дефинисаних ризика потребно је да управљање ризицима буде подржано кроз целу организацију од управе до запослених, сви запослени морају да буду укључени у ризике и свесни постојања ризика у оквиру спровођења процеса. Управљање ризицима мора бити део годишњег и стратешког процеса планирања. Потребно је стално јачање свести и образовања запослених о важности управљања и отклањања ризика.

Активности везане за развој управљања ризицима као саставног дела процеса управљања, личног планирања и доношења одлука подразумевају:

- утврђивање ризика у односу на циљеве из стратешких и оперативних планова, програма, пројеката и активности као и пословних процеса
- процењивање вероватноће настанка ризика и његових ефеката
- утврђивање начина поступања по ризицима који су неприхватљиви
- документовање података о ризицима у регистар ризика
- извештавање о најзначајнијим ризицима и активностима у управљању ризицима
- доношење стратегије управљања ризицима.

Предности спровођења стратегије управљања ризицима виде се кроз:

- боље одлучивање
- повећање ефикасности

- рационалније управљање финансијским средствима
 - развој друштвеног живота
- Ставови према ризицима су:

- све активности које ЈП „Водовод“ Рума спроводи, усмерене су на остварење главних циљева утврђених мисијом и визијом и основним начелима
- све активности спровode се у оквиру постојећих законодавних оквира⁺
- неће се предузимати активности које би могле проузроковати материјални ризик и ризик од штетног публицитета за углед
- све активности спроводиће се у складу са доношеним и усвојеним плановима управљања
- активности у остваривању одобрених пројеката спроводиће се у складу са средствима предвиђеним финансијским планом и у складу са Законом о јавним набавкама
- сви запослени који доносе одлуке, или учествују у њиховој припреми, морају да имају одговорност и јасно сазнање о томе да ће активности које предузимају резултирати користима за опште добро
- приликом доношења одређених одлука у процесу планирања, анализирају се сви могући ризици и начин управљања истим
- управљање ризицима омогућава предвиђање неповољних околности које могу настати при остваривању основног циља
- у детектовању, дефинисању и предлогу начина за отклањање и ублажавање ризика учествују сви запослени

ЈП „Водовод“ Рума успоставља, прати и анализира ризике и у сагласности са захтевима документованог система квалитета и стандарда ИСО 9001, узимајући у обзир захтеве ХАЦЦП система који битно утичу на квалитет производа – воде. ЈП „Водовод“ Рума је у процесу увођења система финансијског управљања и контроле који се организује као систем процедура и одговорности свих лица у организацији.

Успостављање и остварење система управљања квалитетом организације је под утицајем њеног пословног окружења и свих промена, те повезаним ризицима који мењају захтеве, посебно циљеве организације, реализацију циљеве, примењене процесе, величину и структуру.

Приказ ризика и утицаја на ризике у предузећу у зависности од постављених циљева за текућу годину

РИЗИК	ПРЕТЊЕ
Финансије	Смањена ликвидност, људски фактор, законски оквири, тржишна ограничења
Набавка и наплата	Непоштовање рокова, ограничење тендерима, цене, временски услови
Општи послови и безбедност на раду	Законска регулатива и ограничења, људски фактор, обученост запослених
Производња и дистрибуција воде	Претње приказане анализом ККТ и њиховим праћењем
Одржавање	Временски услови, људски фактор, финансије предузећа

Управљање предузећем	Законска регулатива и ограничења, финансије, обученост запослених
----------------------	---

Управљање ризицима у предузећу је дефинисано кроз ХАЦЦП систем који идентификује, дефинише, процењује и држи под контролом опасности по безбедност животних намирница.

Анализа опасности представља процес прикупљања и оцене информација о опасностима, које су значајне за безбедност животних намирница И које морају бити укључене у ХАЦЦП план (ХОО-ХП-001).

Анализа опасности процеса у Фабрици воде представља званичан документ система менаџмента квалитетом у предузећу. Процеси који се анализирају у документу су:

- Црпљење сирове воде из бунара
- Транспорт сирове воде
- Аерација
- Ретензија
- Филтрација
- Складиштење воде у базенима чисте воде
- Дезинфекција
- Мешање воде
- Дистрибуција воде цевоводом
- Складиштење воде у резервоаре
- Дистрибуција воде цевоводом

Детаљном анализом сваког процеса установљене су ККТ (критичне контролне тачке) које представљају потенцијалне опасности И које се морају свакодневно пратити. Критичне контролне тачке се морају одредити према захтеву ХАЦЦП система.

Критична контролна тачка 1 је праћење мутноће воде, концентрације гвожђа III оксида и манган IV амонијака у процесу филтрације. Ова активност се прати свакодневно.

Критична контролна тачка 2 је праћење концентрације резидуалног хлора у води на сваких сат времена како би се спречило изливање веће или мање концентрације од прописане.

9. ПРИЛОЗИ

тачка 3.2.2.

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2020. ГОДИНУ

група рачуна	позиција	аоп	План 2020.	Процена 2020.
1	2	3		
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	328.000	301.712
60	I.приходи од продаје робе (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иност. тржишту	1006		
604	5.приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	III ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1010+1011+1012+1013+1014+1015	1009	316.500	293.300
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје готових Производа и услуга на домаћем тржишту	1014	316.500	293.300
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	7.приход од премија, субвенција, дотација, донација	1016	10.000	8.000
65	8.Други пословни приходи	1017	1.500	412
	IV ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029>0	1018	338.346	310.131
50	1. Набавна вред. продате робе	1019		
62	2.приход од активирања учинака и робе	1020	5.000	8.500

630	3.Повећање вредности залиха недовршених готових производа и недовршених услуга	1021		
631	4.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51	5. Трошкови материјала	1023	27.500	29.240
513	6.Трошкови горива и енергије	1024	72.000	60.800
52	7.Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	1025	149.436	138.821
53	8.Трошкови производних услуга	1026	45.800	42.038
540	9.Трошкови амортизације	1027	25.000	25.000
541 до 549	10.Трошкови дугорочних резервисања	1028	1.000	1.000
55	11.Нематеријални трошкови	1029	22.610	21.732
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030		
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031	10.346	8.419
66	V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1033+1038+1039	1032	9.500	6.296
66,осим 662,663 и 664	1.Финансијски приходи од повезаних лица	1033		
660	1.финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зај. подухвата	1036		
669	Остали финансијски приходи	1037	500	96
662	2.Приходи од камата (од трећих лица)	1038	9.000	6.200
663и664	3.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039		
56	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	400	610
56, осим 562,563 и 564	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	Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зај. подухвата	1044		
566 и 569	Остали финансијски расходи	1045		110
562	3.Расходи камата према трећим лицима	1046	400	500
563 и 564	4.Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле према трећим лицима	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1032-1040	1048	9.100	5.686
	Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1040-1032	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.000	12.000

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 721ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИ800ЛАНС УСПЕХА	1051	7.000	8.200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.130	514
57 И 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.200	250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	2.684	1.331
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1031+1049-1048+1051-1050+1053-1052	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУН. ПОЛИТИКЕ	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1054-1055+1056-1057	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1055-1054+1057-1056	1059		
721	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		
ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК 1058-1059-1060-1061+1062-1063	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК 1059-1058+1060+1061-1062+1063	1065		
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1.Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена раздвојена зарада по акцији	1071		

--	--	--	--	--

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.

група рачуна, рачун	п о з и ц и ј а	АОП	План 31.12.2020.	Процена 31.12.2020.
1	2	3		
	А К Т И В А			
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА 0003+0010+0019+0024+0 034	0002	593.883	513.541
01	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0004+0005+0006+0007+0 008+0009	0003	19.790	19.406
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.540	1.160
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	18.250	18.246
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 0011 +0012 + 0013 +0014 + 0015+ 0016+ 0017 +0018	0010	573.912	493.954

020, 021 и 029	1. земљиште	0011	330	329
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	435.000	391.545
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	80.582	61.500
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. постројења, некретнине и опрема у припреми	0016	58.000	79.108
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		465
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+ 0021+ 0022+ 0023)	0019	15	15
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2.основно стадо	0021	15	15
037 у 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+0 029+0030+0031+0032+00 33	0024	166	166
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		

041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
043 део 044, и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним 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	166	166
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у земљи	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		
050	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0 039+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 капитал	0037		
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и	6. Спорна и сумњива	0040		

део 059	потраживања			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0 061+0062+0068+0069+00 70)	0043	162.800	153.400
Класа 1	I.ЗАЛИХЕ(0045+0046+0047+0048+0 049+0050)	0044	15.000	15.900
10	1.Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	15.500
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		400
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
20	II.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+ 0056+0057+0058)	0051	110.000	110.000
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	110.000	110.000
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	16.000	20.000
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 повазана 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	20.000	5.000
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДОАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	1.500	1.500
28 осим 288	IX.АКТИВНА ВРЕМЕСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	300	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	756.683	666.941
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А.КАПИТАЛ(0402-	0401	459.373	458.766

	0411- 0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)> 0= (0071-0424-0441- 0442)			
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0 405+0406+0407+0408+04 09+0410)	0402	666.433	666.433
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405	45.295	45.295
303	4.Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6.Задружни удели	0408		
306	7.Емисиона премија	0409		
309	8.остали основни капитал	0410	621.138	621.138
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОН Е РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	84.270	83.980
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 ГУБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0416		

	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салада рачуна групе 33 осим 330)			
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	2.684	1.330
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.684	1.330
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	294.014	292.977
350	1.Губитак ранијих година	0422	294.014	292.977
351	2.Губитак текуће године	0423		
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗА (0425+0432)	0424	11.710	12.837
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+ 0430+0431)	0425	11.710	12.837
400	1.Резервисања за тришкове 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	11.710	12.837
405	5.Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0433+0434+04 35+0436+0437+0438+046 39+0440)	0432		
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

411	2.Обавезе према матичним изависним правним лицима	0434		
412	3.Обавезе према осталим повазаним 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		338
42 до 49 (осим 498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	294.600	195.000
42	І.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ(0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443		
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	60

43 осим 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+ 0456+0457+0458)	0451	11.000	10.500
431	1.Добављачи- матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у инострaнству	0453		
433	3.Добављачи- остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у инострaнству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.000	10.000
436	6.Добављачи у инострaнству	0457		
439	7.Остале обавезе из пославања	0458	1.000	500
44, 45 и 46	IV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВЕРДНОСТ	0460	1.500	1.500
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.600	7.000
49 осим 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	280.000	176.000
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420- 0417-0415-0414-0413- 0411- 0402)>0=(0441+0424+04 42-0071)>0	0463		
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА(0424+0442+04 41+0401-0463)>0	0464	756.683	666.941
89	Е.ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	0465		

ПРОЈЕКЦИЈА ИЗВЕШТАЈА О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

позиција	АОП		
		План 2020.	Процена 2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.466	324.2020
1. Продаја и примљени аванси	3002	353.466	324.202
2. Примљене камате из пословне активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 1 ДО 5	3005	347.750	328.890
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	165.000	160.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.400	138.820
3. Плаћене камате	3008	350	500
4. Порез на добит	3009	3.000	5.400
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3010	30.000	23.670
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И-ИИ	3011		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ИИ-И	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 5			
I Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина,опреме и биолош. сред.	3015		
3. Остали финансијски пласмани	3016		
4. Примљене камате	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II ОСТАЛИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 3	3019		
1. Куповина акција и удела	3020		
2. Куповина нематер. улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких сред.	3021	10.000	5.000
3. Остали финансијски пласмани	3022		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА II-II	3023		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити	3027		
3. Краткорочни кредити нето прилив	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5.Остале краткорочне обавезе	3030		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 1 ДО 4	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити	3033		
3. краткорочни кредити	3034		
4. остале обавезе	3035		
3. Финансијски лизинг	3036		180
4. Исплаћене дивиденде	3037		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА II-II	3038		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ	3039		

ФИНАНСИРАЊА ИИ-И			
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 401+413+428	3040	353.466	324.202
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 405+419+431	3041	357.750	334.070
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 440-441	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 441-440	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24.284	14.868
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 442-443+444+445-446	3047	24.284	5.000

Табела 5.2

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2021. ГОДИНУ

груп а рачу на	позиција	аоп	План 01.01.- 31.12.2021.	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					
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	336.000	67.797	145.800	232.070	336.000
60	I.приходи од продаје робе (1003+1004+1005+1006+1 007+1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иност. Тржишту	1006					
604	5.приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	III ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА	1009	324.500	67.422	145.050	230.950	324.500

	И УСЛУГА 1010+1011+1012+1013+1014+1015						
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	324.500	67.422	145.050	250.950	324.500
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	7. приход од премија, субвенција, дотација, донација	1016	10.000				10.000
65	8. Други пословни приходи	1017	1.500	375	750	1.120	1.500
	IV ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029>0	1018	348.355	82.000	166.295	254.200	348.355
50	1. Набавна вред. продате робе	1019					
62	2. приход од активирања учинака и робе	1020	8.500				8.500
630	3. Повећање вредности залиха недовршених готових производа и недовршених услуга	1021					

631	4.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022					
51	5. Трошкови материјала	1023	29.800	6.900	14.065	21.600	29.800
513	6.Трошкови горива и енергије	1024	70.000	16.000	32.500	49.680	70.000
52	7.Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	1025	160.455	36.700	74.500	114.000	160.455
53	8.Трошкови производних услуга	1026	47.450	10.850	22.000	33.670	47.450
540	9.Трошкови амортизације	1027	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
541 до 549	10.Трошкови дугорочних резервисања	1028	1.000				1.000
55	11.Нематеријални трошкови	1029	23.150	5.300	10.730	16.500	23.150
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030					
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031	12.355	14.203	20.495	22.130	12.355
66	V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1033+1038+1039	1032	9.150	1.150	3.260	5.500	9.150
66, осим 662,6 63 и 664	1.Финансијски приходи од повезаних лица	1033					
660	Финан. Приходи од матичних и зав. Правних лица	1034					
661	Финан. Приходи од осталих повез. Пр. лица	1035					
665	Приходи од учешћа у добитку прид. правних лица	1036					
669	Остали финансијски приходи	1037	150				150
662	2.Приходи од камата (од трећих лица)	1038	9.000	1.150	3.260	5.500	9.000
663и 664	3.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039					
56	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	700				700
56, осим	1.Финансијски расходи из односа са повезаним	1041					

562,5 63 и 564	правним лицима и остали фин. Расх. 1042+1043+1044+1045						
560	2.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима правним лицима	1042					
561	Финан. Расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	5.Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044					
566 и 569	6.Остали финансијски расходи	1045					
562	Расходи камата према трећим лицима	1046	700				700
563 и 564	Негативне курсне разлике и позитивни ефекти	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1032-1040	1048	8.450	1.150	3.260	5.500	8.450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1040- 1032	1049					
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.500	2.000	3.000	4.000	12.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.000	1.000	2.000	3.000	7.000
67 и 68 осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	280	460	650	1.500
57 и 58 Оси м 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	300	600	650	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	1054	2.095				2.095

	ПОСЛОВАЊА 1030-1031+1048- 1049+1050-1051+1052- 1053						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1031+1049-1048+1051- 1050+1053-1052	1055		12.073	16.375	15.630	
69- 59	НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59 - 69	НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1054-1055+1056-1057	1058					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1055- 1054+1057-1056	1059					
721	1. Порески расход периода	1060					
ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК 1058-1059-1060- 1061+1062-1063	1064					
	Е. НЕТО ГУБИТАК 1059-1058+1060+1061- 1062+1063	1065					
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ	1067					

	ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1.Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена раздвојена зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.

груп а рачу на, рачу н	п о з и ц и ј а	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	План 31.03.2020	План 30.06.2020	План 30.09.2020 .	План 31.12.2020
1	2	3					
	А К Т И В А						
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА 0003+0010+0019+00 24+0034	0002	593.883	585.409	596.219	594.609	593.883
01	Г НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0004+0005+0006+00 07+0008+0009	0003	19.790	19.790	19.790	19.790	19.790
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
015 и	5. Нематеријална имовина у	0008					

део 019	припреми						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 0011 +0012 + 0013 +0014 + 0015+ 0016+ 0017 +0018	0010	573.912	565.438	576.248	574.638	573.912
020, 021 и 029	1. земљиште	0011	330	330	330	330	330
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	435.000	428.600	427.600	428.600	435.000
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	80.582	78.508	90.318	87.708	80.582
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. постројења, некретнине и опрема у припреми	0016	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+ 0021+ 0022+ 0023)	0019	15	15	15	15	15
030, 031 и	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					

део 039							
032 и део 039	2.основно стадо	0021	15	15	15	15	15
037 у део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. оси м 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025+0026+0027+00 28+0029+0030+0031 +0032+0033	0024	166	166	166	166	166
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
043 део 044, и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним лицима	0028					
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
Део 045 и део	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	166	166	166	166	166

049							
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у земљи	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					
050	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 капитал	0037					
053 и део 059	4. Потраживање 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	162.800	155.385	152.250	155.750	162.800

Класа 1	I.ЗАЛИХЕ(0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	15.000	14.000	14.500	14.500	15.000
10	1.Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	14.000	14.500	14.500	15.000
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050					
20	II.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	110.000	104.935	103.300	103.800	110.000
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	110.000	104.935	103.300	103.800	110.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ	0059					

	СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА						
22	IV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.000	14.000	13.000	13.000	16.000
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 оси м 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 повазана 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	20.000	21.000	20.000	23.000	20.000
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДОАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	1.500	1.200	1.200	1.200	1.500
28 оси м 288	IX.АКТИВНА ВРЕМЕСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	300	250	250	250	300

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	756.683	740.794	748.469	750.359	756.683
88	Б.ВАНБИЛАНС А АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А.КАПИТАЛ(0402-0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)> 0= (0071-0424-0441-0442)	0401	5.979	445.584	442.259	444.149	459.373
30	І.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	666.433	666.433	666.433	666.433	666.433
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405	45.295	45.295	45.295	45.295	45.295
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. остали основни капитал	0410	621.138	621.138	621.138	621.138	621.138
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	84.270	84.270	84.270	84.270	84.270
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД	0415					

	ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)						
33 осим 330	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	2.684				2.684
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.684				2.684
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	294.014	305.119	308.444	306.554	294.014
350	1.Губитак ранијих година	0422	294.014	294.014	294.014	294.014	294.014
351	2.Губитак текуће године	0423		11.105	14.430	12.540	
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗА (0425+0432)	0424	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
400	1.Резервисања за трошкове гарантног року	0426					
401	2.Резервисања за	0427					

	трошкове обнављања природних богатстава						
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
405	5.Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0433+043 4+0435+0436+0437+ 0438+04639+0440)	0432					
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2.Обавезе према матичним изависним правним лицима	0434					
412	3.Обавезе према осталим повазаним 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					

42 до 49 (оси м 498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0443+04 50+0451+0459+0460 +0461+0462)	0442	294.600	283.500	294.500	294.500	294.600
42	I.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ(0444+044 5+0446+0447+0448+ 0449)	0443					
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обушављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	500	500	500	500
43 оси м 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0 455+0456+0457+045 8)	0451	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431	1.Добављачи- матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2.Добављачи-	0453					

	матична и зависна правна лица у иностранству						
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	10000	10.000	10.000	10.000	10.000
436	6.Добављачи у иностранству	0457					
439	7.Остале обавезе из пославања	0458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44, 45 и 46	IV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВЕРДНОСТ	0460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
49 оси м 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421- 0420-0417-0415- 0414-0413-0411- 0402)>0=(0441+042 4+0442-0071)>0	0463					
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА(0424+044 2+0441+0401- 0463)>0	0464	756.683	740.794	748.469	750.359	756.683
89	Е.ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	0465					

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА за 2020. годину

позиција	АОП					
		План 01.01.- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.03. 2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.10.- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.466	84.030	167.970	262.240	353.466
1. Продаја и примљени аванси	3002	353.466	84.030	167.970	262.240	353.466
2. Примљене камате из пословне активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 1 ДО 5	3005	347.750	81.030	163.970	251.240	347.750
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	165.000	38.500	77.920	120.000	165.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.400	34.180	69.350	106.190	149.400
3. Плаћене камате	3008	350	100	200	300	350
4. Порез на добит	3009	3.000	750	1.500	2.250	3.000
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3010	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000

III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И-ИИ	3011					
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ИИ-И	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 5						
I Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, опреме и биолош. сред.	3015					
3. Остали финансијски пласмани	3016					
4. Примљене камате	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II ОСТАЛИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 3	3019					
1. Куповина акција и удела	3020					
2. Куповина нематер. улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких сред.	3021	10.000	2.000	5.000	8.000	10.000
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА И-ИИ	3023					
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ	3025					

АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања						
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити	3027					
3. Краткорочни кредити нето прилив	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I ДО 4	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити	3033					
3. краткорочни кредити	3034					
4. остале обавезе	3035					
3. Финансијски лизинг	3036					
4. Исплаћене дивиденде	3037					
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА II- III	3038					
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА III- IV	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 401+413+428	3040	353.466	84.030	167.970	262.240	353.466
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 405+419+431	3041	357.750	83.030	168.970	259.240	357.750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 440-441	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 441-440	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24.284	20.000	21.000	20.000	24.284
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО	3045					

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 442-443+444+445-446	3047	24.284	21.000	20.000	23.000	20.000

Табела 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број		01.01.-31.12.2020 Година	01.01.-31.12.2021. година	01.01.-31.03.2021. година	01.01.-30.06.2021. година	01.01.-30.09.2021. година	01.01.-31.12.2021. година
1.	планирано	24.000	61.100				
2.	Уговорено						
3.	повучено						
4.	У к у п н о						
	Извори средстава/намена						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
4.	У к у п н о						

Табела 6.1

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. Број		План 2020.године	Процена 2020.године	План 01.01.- 31.12.2021.	План 01.01.- 31.3.2021.	План 01.01.- 30.6.2021.	План 01.01.- 30.9.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених	74.500.000	75.900.000	8.2500.000	20.625.000	41.250.000	61.875.000	82.500.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада Зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог	106.976.640	106.000.000	117.675.000	29.418.750	58.837.500	88.256.250	117.675.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца	125.976.640	124.000.000	138.675.000	34.668.750	69.337.500	104.006.250	138.675.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	140	141	141				
4.1.	– На неодређено време	123	123	123				
4.2.	– На одређено време	17	18	18				
5.	Накнада по уговору о делу	530000	900.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Број прималаца		20	10	10	10	10	10

	накнаде по уговору о делу							
7.	Накнада по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору .привременим и повременим пословима							
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 управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.329.120	1.320.000	1.330.000	332.500	665.000	997.500	1.330.000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3

19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.300.000	6.700.000	7.000.000	1750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	250.000	100.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
23.	Број прималаца							
24.	Јубиларне награде	400000	370.000	400.000	400.000			
25.	Број прималаца	6	6	6	6			
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника у случају болести и материј. стања	7.750.000	4700.000	7.750.000	300.000	3.855.000	4.155.000	7.750.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и Осталим физичким лицима	5.900.000	731.000	4.450.000	1112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 6.4.1.2.

	У К У П Н О			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
пла н	Број Запо сле них	Маса зарада	Просе ч На зарада	Број Запо сле них	Маса зарада	Просеч На зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просеч На зарада	Број Запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	139	8.900.564		138	8.772.792					1	127.772	127.772
II	139	8.253.240		138	8.117.672					1	135.568	135.568
III	139	8.369.963		138	8.246.111					1	123.852	123.852
IV	139	8.736.067		138	8.596.940					1	139.127	139.127
V	139	8.586.675		138	8.447.550					1	139.125	139.125
VI	140	8.713.797		139	8.588.025					1	125.772	125.772
VII	140	8.893.883		139	8.769.260					1	124.623	124.623
VIII	141	8.580.003		140	8.453.520					1	126.483	126.483
IX	140	8.833.532		139	8.704.237					1	129.295	129.295
X	141	8.842.155		140	8.712.657					1	129.498	129.498
XI	141	8.807.845		140	8.671.406					1	136.439	136.439
XII	141	8.914.720		140	8.777.220					1	137.500	137.500
		104.432.444			102.857.390						1.575.054	1.575.054

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 6.4.1.3

	У К У П Н О			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
пла н	Број Запо сле них	Маса зарада	Просе ч На зарада	Број Запо сле них	Маса зарада	Просеч На зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просеч На зарада	Број Запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
II	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
III	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
IV	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
V	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
VI	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
VII	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
VIII	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
IX	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
X	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
XI	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
XII	141	9.806.192	69.547	140						1	155.000	155.000
		117.674.304									1.860.000	1.860.000

Табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020.	141			Стање на дан 30.06.2021.	141
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. основ				1.Одлив кадрова у период 01.01.-30.09.2021. основ	
	Пријем кадрова у период 01.01.-31.03.2021.				Пријем кадрова у период 01.01.-30.09.2021.	
	Стање на дан 31.03.2021. год	141			Стање на дан 30.09.2021. год	141
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	141			Стање на дан 30.09.2021. год	141
	Одлив кадрова у период 01.01.-30.06.2021. основ				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021	
	Пријем кадрова у период 01.01.-30.06.2021.				Пријем кадрова у период у 01.01.-31.12.2021.	
	Стање на дан 30.06.2021. године	141			Стање на дан 31.12.2021.	141

Табела 6.3.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	ВСС	25	25
	ВС	5	5
	ВКВ	1	1
	ССС	49	49
	КВ	43	43
	ПК	6	6
	НК	12	12
	УКУПНО	141	141

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Редни број	опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	До 30 година	2	2
2.	30 до 40 година	53	53
3.	40 до 50 година	48	48
4.	50 до 60 година	33	33
5.	Преко 60	5	5
6.	Укупно	141	141
7.	Просечна старост		

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	До 5 година	14	14
2.	5 до 10	29	29
3.	10 до 15	30	30
4.	15 до 20	16	16
5.	20 до 25	18	18
6.	25 до 30	13	13
7.	30 до 35	11	11
8	Преко 35	10	10
	укупно	141	141

Табела 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Ред. Бр.	Опис	Стање на дан 31.12.2020.		Стање на дан 31.03.2021.		Стање на дан 30.06.2021.		Стање на дан 30.09.2021.		Стање на дан 31.12.2021.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка Лица	60.000.000		59.935.000		58.300.000		61.800.000		60.000.000	
2.	Привредни субјекти	30.000.000	11.000.000	30.000.000	11.000.000	30.000.000	11.000.000	30.000.000	11.000.000	30.000.000	11.000.000
3.	Привредна Друштва са већинским држав.влас.										
4.	Државни органи И органи локалне власти	20.000.000		15.000.000		15.000.000		12.000.0000		20.000.000	
5.	установе										
6.	остало										
	укупно	110.000.000	11.000.000	104.935.000	11.000.000	103.300.000	11.000.000	103.800.000	11.000.000	110.000.000	11.000.000

Табела 6.5.

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

ПЛАН 2018.	УПРАВНИ ОДБОР						НАДЗОРНИ ОДБОР					УКУПНО		
	Број члано ва	Маса за Накнад е УО	Просечн а накнада члана УО	Накнада председн ика УО	Накна да замени ка УО	Укуп на маса за УО	Број чланов а	Маса накнаде	Просечна Накнада члана	Накнада председни ка	Накна да замен ика	Укупна маса	Укупн о број	Укупно маса
Јануар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Фебруар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Март							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Април							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Мај							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Јуни							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Јули							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Август							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Септембар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Октобар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
Новембар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
децембар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000
УКУПНО							3	840.000	240.000	360.000		840.000	3	840.000
ПРОСЕК							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3	70.000

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, председнику надзорног одбора исплаћиваће се нето износ од 27.000 дин, а у буџет ће се месечно уплаћивати 4.747, односно на годишњем нивоу 56.964 дин.

Табела 6.5.

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

	УПРАВНИ ОДБОР						НАДЗОРНИ ОДБОР					УКУПНО		
ПЛАН 2018.	Број чланова	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Укупна маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса	Укупно број	Укупна маса за УО иНО
I							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
II							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
III							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
IV							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
V							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
VI							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
VII							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
VIII							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
IX							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
X							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
XI							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
XII							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
УКУПНО							3	1.329.120		569.616		1.329.120	3	1.329.120
ПРОСЕК							3	110.760	36.920			110.760	3	110.760

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 8.1.

кредитор	Назив кредита	Оригина лна валута	гаранциј а	Стање кредитне задуженост и у оригинално ј валути на дан 31.12.2018.	Стање кредитне задужено сти у динарима на дан 31.12.201 8.	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата Током године	План плаћања По кредиту за текућу годину		Стање Кред. Задуж.у ориг. Валути 31.12.20 20.	Стање кредит не задуж. У динари ма
												Укупно главница	Укупно камата		

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНИ		
			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО	ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО
31.12.2020.								
	Финан.лизинг							
31.03.2021.								
	Финан. лизинг							
30.06.2021.								
	Финан.лизинг							
30.09.2021.								
	Финан.лизинг							
31.12.2021.								
	Финан.лизинг							

Предузеће нема кредитних задужења нити планира да се кредитно задужи

Табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редн и број	позиција	Реализаци ја 2020.	Планира но за 2021.	План 01.01.- 31.03.20 21.	План 01.01.- 30.06. 2021.	План 01.01.- 30.09. 2021.	План 01.01.- 31.12. 2021.
1.	Спонзорство	63.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	330.000	350.000	87500	87.500	87.500	87.500
7.	остало						

Рума, децембар 2020.



Председник Надзорног одбора