ДУНАВ-ТИСА ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„СЕВЕРНА БАЧКА" Д.О.О.
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/I 24000 СУБОТИЦА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ДУНАВ –ТИСА – ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СЕВЕРНА БАЧКА“ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СУБОТИЦА

Суботица, фебруар 2021. године

С а д р ж а ј

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 3
1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО СУБОТИЦА 3
1.1.1Кратак историјат предузећа 3
1.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ - КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 4
1.2.1 Облик организовања и повезаност са другим правним лицима 4
1.2.2 Делатност предузећа 4
1.3ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 5
1.4МИСИЈА И ВИЗИЈА 6
1.4.1 Мисија 6
1.4.2 Визија 6
1.5 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА 6
1.6 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 7
1.7 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" 8
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ 8
2.1ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2020. ГОДИНУ 8
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020 10
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2020 15
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2020. године 18
2.2 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА 19
2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 20
3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 21
3.1 ЦИЉЕВИ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО 21
3.2 АКТИВНОСТИ ДРУШТВА У ОСТВАРИВАЊУ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 21
3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КУПАЦА И КОНКУРЕНЦИЈЕ 21
3.4 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО 22
3.5 ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА 23
3.6 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 25
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 25
4.1 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 26
ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године 26
ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА од 01.01. до 31.12.2021. године 31
ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 35
4.2СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 37
4.3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 38
5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 39

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... 40
6.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА"..... 40
Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године.....41
Квалификациона, старосна, полна структура иструктура по времену у радномодносу.....42
Динамика запошљавања.....43
6.2ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ.....44
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1.....44
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1.....45
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2.....46
Распон исплаћених и планираних зарада.....47
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу.....48
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу.....48
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....49
8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....50
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА..... 51
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... 52

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО СУБОТИЦА

ПУНИ НАЗИВ	ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „СЕВЕРНА БАЧКА„ Д.О.О. СУБОТИЦА
СКРАЋЕНИ НАЗИВ	ДТД „СЕВЕРНА БАЧКА„ DOO СУБОТИЦА
ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ	Трг цара Јована Ненада 2/И, 24000 Суботица, Србија
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	Александар Киш дипл.грађ.инж. Директор
МАТИЧНИ БРОЈ	8041172
ПИБ	100959905
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ОБВЕЗНИКА PiO	8240008006
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	4291 – Изградња хидротехничких објеката
ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ	28.09.1972. године
ПДВ	Предузеће је у систему ПДВ
ТЕЛЕФОНИ	381 24 551844
ФАКС	381 24 525053
Web site	www.dtdsubotica.com
E-mail	info@dtdsubotica.com

1.1.1 Кратак историјат предузећа

Предузеће ДТД ВПД „Северна Бачка“ д.о.о. Суботице има дугу историју, током које је прошло кроз више организационих и статусних промена.

Одлуком Скупштине општине Суботица и Скупштине општине Кањижа, у Регистар предузећа је 29.07.1964. године уписано Предузеће за изградњу Хидромелиорационог система у изградњи са седиштем у Суботици.

Одлуком Радничког савета Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно предузеће „Нови Сад“, 28.02.1969. године је основана Самостална радна јединица (радна јединица изван погона) са седиштем у Суботици.

Радна јединица је касније решењем број Фи. 508/72 од 28.09.1972. године регистрована као ПРЕДУЗЕЋЕ ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ НОВИ САД, ОПШТЕ ВОДОПРИВРЕДНО

ПРЕДУЗЕЋЕ ДТД НОВИ САД, ВОДОПРИВРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СЕВЕРНА БАЧКА“ СУБОТИЦА.

Година 1972. се сматра годином оснивања предузећа.

Наредних година предузеће пролази кроз неколико статусних промена (ООУР, радна организација у оквиру система ДТД), а 1989. године предузеће је регистровано као Водорпривредно предузеће „Северна Бачка“ са потпуном одговорношћу.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД. 34763/2005 од 27.07.2005. године предузеће добија свој статус и назив: Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно друштвено предузеће „Северна Бачка“, Суботица.

Решењем Владе РС са бројем 05 023-13810/2014 од 07.11.2014. године "Сл. гласник РС" бр.122 од 07.11.2014. год) РС преузима власничка права на друштвеном капиталу и предузеће добија свој садашњи статус и назив: „Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно привредно друштво „Северна Бачка„ д.о.о. Суботица и уписује се код Агенције за привредне регистре решењем број 462-1 од 07.10.2015. године. (у даљем тексту: Друштво)

1.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ - КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.2.1 Облик организовања и повезаност са другим правним лицима

ДТД ВПД „Северна Бачка“ доо из Суботице послује као јединствен правно-економски субјект, без зависних предузећа. Структуру основног капитала предузећа чини државни капитал 100%, а ова структура је уписана у Решење Агенције за привредне регистре.

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу.

1.2.2 Делатност предузећа

- Основна делатност предузећа је:
4291 - Изградња хидротехничких објеката.

– Поред основне делатности, Друштво обавља и друге делатности, и то:
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатнсти
03.12 Слатководни риболов
03.22 Слатководне аквакултуре
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
42.11 Изгадња путева и аутопутева
42.21 Изградња цевовода
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.31 Малтерисање
43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.39 Остали завршни радови
43.91 Кровни радови

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
71.12 Инжењерска делатност и техничко саветовање
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

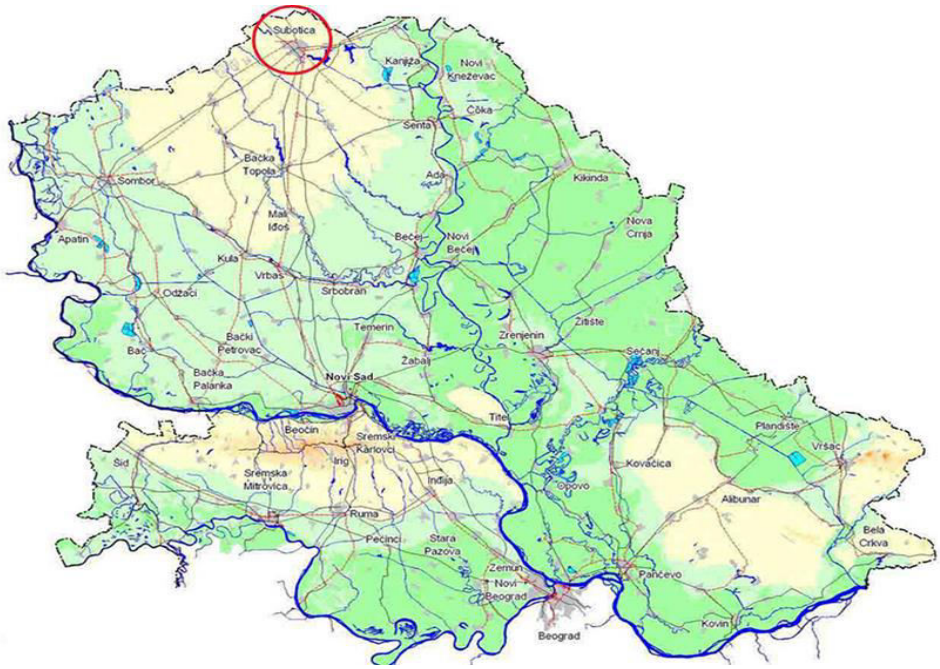
Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама.

Делатност Друштва од општег интереса обухвата следеће послове:

1. Спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. Изградњу и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих објеката на њима;
3. Одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
4. Извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
5. Старање о функционисању водних објеката и система, и
6. Праћење стања водних објеката.

1.3 ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Позиција предузећа у АП Војводина:



1.4 МИСИЈА И ВИЗИЈА

1.4.1 Мисија

Мисија Друштва садржана је у остваривању основних функција у процесима изградње и управљања водним објектима. Најзначајнија функција је у обезбеђивању услова за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода у заштити вода и нивоа у очувању животне средине и доступности воде за коришћење.

1.4.2 Визија

Визија је буде стално присутно и препознатљиво на тржишту као предузеће које се континуирано развија и које посебну пажњу поклања потребама и захтевима купаца – инвеститора и крајњих корисника, да буде пример пословности и одговорности у сарадњи са свим заинтересованим странама и да стално испољава бригу за своје запослене и ширу друштвену заједницу.

Визија друштва је да пружа квалитетне услуге свим купцима - инвеститорима и крајњим корисницима у Северној Бачкој и шире у областима пословања и под повољнијим тржишним условима.

1.5 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ЗАКОНИ,ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

У свом раду друштво примењује следећа документа и правне прописе, и то:

- Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године(„Службени гласник РС“, бр. 3/2017);
- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“,бр.88/2010);
- Националну стратегију развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС“, бр.78/05.);
- Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС“, бр. 33/2012);
- Водопривредну основу Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 11/2002.).

Поред наведених, при изради планске и инвестиционе документације у области вода мора се уважавати и друга документација са регионалног или локалног нивоа, која може имати утицаја на управљање водама или у оквиру које се разматра и решава одређена проблематика из ове области.

Подзаконски акти:

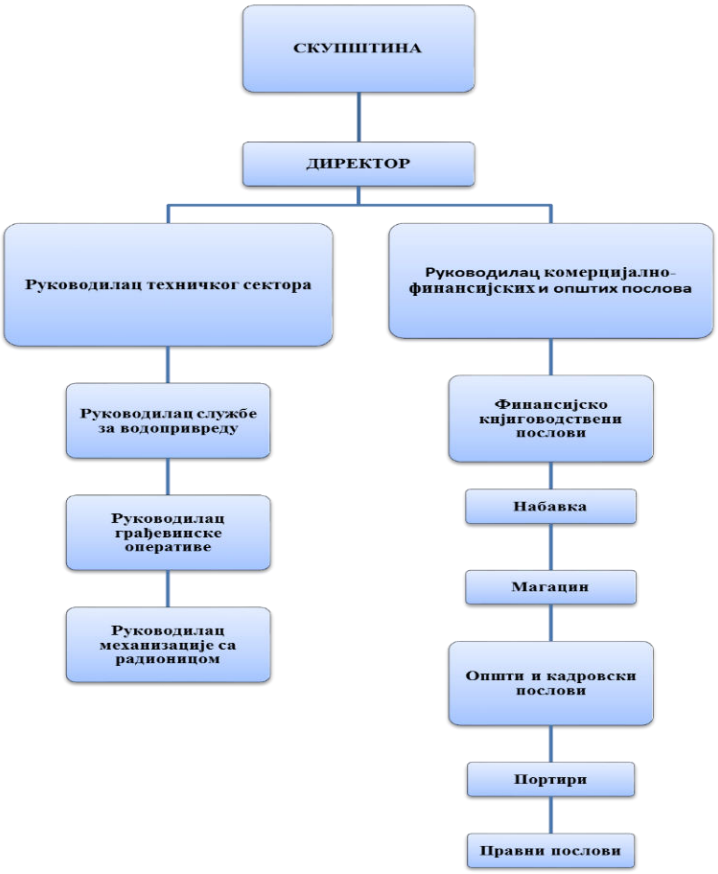
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова;
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;

- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама;
- Међународни рачуноводствени стандарди и
- друга подзаконска акта која су у вези са пословањем друштва.

Интерна акта која ДТД ВПД „Северна Бачка“ примењује у свом пословању:

- Правилник о организацији и систематизацији послова у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Колективни уговор за ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара;
- Правилник о магацинском пословању у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању и архивирању регистратурског материјала;
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система;
- Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта ДТД ВПД "Северна Бачка" Суботица и
- друга интерна акта.

1.6 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.7 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА"

Органи управљања предузећем су: Скупштина и Директор.

Представник оснивача у скупштини за ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о. је Драги Вучковић, дипл. економиста из Суботице, именован од стране Владе Републике Србије Закључком број 119-12613/2015 од 28. новембра 2015. године.

Александар Киш дипл. инг. грађевинарства именован је од стране скупштине друштва за директора, решењем број 326-1/16 од 25.07.2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословање Друштва приказано је кроз обрасце финансијских извештаја:
- биланса стања (прилог 1),
- биланса успеха (прилог 1а) и
- извештаја о новчаним токовима (прилог 1б).

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
Укупно остварени приходи за 2020. годину износе 223.494.473,52 динара:
- Пословни приходи .....219.524.890,08 динара;
- Финансијски приходи .....94.391,45 динара;
- Остали приходи .....3.875.191,99 динара.

Друштво је у 2020. години остварило приходе од послова из основне делатности – годишњег уговора закљученог са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за одржавање водопривредних објеката на мелиорационом подручју општине Суботица и Бачка Топола (у висини 86.056 хиљ. рсд), по основу уговора закљученим у 2020. год са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде Београд, ЈВП Воде Војводине Нови Сад и конзорцијумом у ком је Друштво члан, за извођење радова на брани и акумулацији Мали Иђош који се финансирају из средстава зајма Фонда за развој Абу Дабија за финансирање развоја система за наводњавање (у висини 48.013 хиљада динара) и уговора о извођењу радова на облагању и реконструкцији канала СБ-0 (у висини 5.069 хиљ.рсд), уговора са ЈВП „Воде Војводине“ Нови сад за радове на уређењу каналске мреже у општинама Суботица и Б.Топола (у висини 18.721 хиљ. рсд), по основу уговора о извођењу радова на преводници Бездан и преводници и устави Шебешфок са ЈВП „Воде Вјводине“ НС као члан конзорцијума чији је Гоша монтажа АД Београд водећи члан (у висини 18.894 хиљ. рсд), Порт експрес доо Бачка Топола по основу уговора о извођењу радова на изградњи лагуна у Равница Бајмок (у висини 12.171 хиљ.рсд), Капетански рит Кањижа по основу Уговора о реконструкцији и измуљењу рибњака (у висини 6.051 хиљ.рсд) и остали купци (у висини 24.550 хиљ.рсд). Финансијски приходи се односе на позитивне курсне разлике, док се остали приходи односе на добитке од продаје основних средстава.

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 2020. ГОД.

Укупни расходи за 2020. годину износе 223.259.318,10 динара:

- Пословни расходи .....220.610.257,50 динара;
  - утрошак материјала.....21.283.808,08 динара,
  - трошкови горива и енергије .....22.145.476,82 динара,
  - остали материјал и резервни делови..... 3.097.152,01 динара.

  - услуге на изради учинака .....32.664.644,25 динара, односе се на трошкове по основу закључених уговора о конзорцијуму са пословним сарадницима са којима Друштво изводи радове.
  - транспортне услуге (транспорт у току извођења радова)..... 15.217.184,91 динара,
  - трошкови осталих усл.(одрж.осн.сред;закуп;рег.возила и др.).20.725.849,41 динара,
  - трошкови бруто зарада, порези и доприноси на терет послодавца, остали лични расходи, накнаде по уговорима .....71.934.429,42 динара,
  - трошкови амортизације .....24.405.178,53 динара,
  - непроизводне услуге .....8.186.731,46 динара (стручно усавршавање, репрезентација, платни промет, чланарине, таксе, надзор).
- Финансијски расходи ..... 2.453.470,60 динара; Финансијски раходи односе се на камате по основу лизинг рата које доспевају у текућој години и расхода по основу ефеката валутне клузуле.
- Остали расходи .....195.590,00 динара Остали расходи односе се на донаторства, накнаде штете трећим лицима.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		90.248
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалнуимовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010		87.801
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		200
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		6.483
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		81.118
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024		2.447
040 и део 049	1. Учешћа у капиталузависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталуосталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		3
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		2.444
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		969
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		79.627
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044		5.468
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		5.013
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		455
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		39.225
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		39.225
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		190
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.
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		20.756
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		13.988
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		170.844
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		42.350
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		43.647
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402		35.160
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		32.119
302	3. Улози	0405		
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		3.041
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		18
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417		8.469
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		7.756
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		713
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		27.722
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		27.722
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		27.722
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442		99.475
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		67.505
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		50.508
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		16.997
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		12.587
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451		12.917
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456		12.917
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459		6.020
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		429

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		17
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		37
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		170.844
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		42.350

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**		219.525
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**		218.608
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		218.608
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		917
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**		220.610
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		25.331
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		22.145
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		71.934
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		68.608
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		24.405
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		8.187

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		1.085
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**		94
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**		10
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		83
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**		2.453
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**		2.442
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		11
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		2.359
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		3.875
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**		196
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		235
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		235
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		217
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		695
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**		713
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		210.056
1. Продаја и примљени аванси	3002		209.670
2. Примљене камате из пословних активности	3003		10
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		376
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		219.022
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		142.996
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		67.923
3. Плаћене камате	3008		2.253
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		5.850
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		8.966
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		160.674
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		160.674
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		98.946
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		98.946
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		61.728
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		48.695
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		48.695
4. Остале дугорочне обавезе	3029		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		87.333
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		69.298
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		18.035
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		38.638
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		419.425
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		405.301
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		14.124
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		6.632
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		20.756

2.2 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Друштво настоји унапредити своје пословање и то у делу који се односи на:

- финансијско управљање и контрола;
- управљање квалитетом;
- информациони систем;
- односи с јавношћу и корисницима

Активности које су предузете у 2020. години или су још у току су:

- унапређење финансијског управљања и контроле у делу управљања ризицима;
- ресертификација стандардизованих процедура (ISO);
- даљи развој информационог система;
- унапређење односа с корисницима и јавношћу.

Активности за унапређење процеса пословања Друштва су следеће:

Друштво континуирано спроводи активности неопходне за функционисање и унапређење финансијског управљања и контроле кроз:

1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3. економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;
   контрола квалитета: у процесу пројектовања и развоја, предмета набавке приликом њиховог пријема у Магацин, у току процеса припреме и извођења грађевинских радова, након завршетка објекта/грађевинских радова, након евентуалне рекламације инвеститора/купца/корисника.

4. заштиту средстава и података (информација).

Примарни циљ усвајања система менаџмента квалитетом је повећање ефикасности Друштва кроз успостављање и примену процесног приступа у пословању. Прецизним дефинисањем улазних и излазних елемената свих процеса и дефинисањем потребних ресурса за њихову реализацију, створиће се основа за ефикасније планирање и обезбедити повратна информација о задовољству корисника. Овај модел повећава поверење клијената у наше производе и услуге и доприноси реализацији визије.

У претходном периоду предузето је низ активности на успостављању и развијању савременог **информационог система** при чему се водило рачуна да се подједнако развија апликативни део који покрива пословне процесе предузећа и инфраструктура која обезбеђује његово несметано функционисање.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Активности које су спроведене у претходном периоду су усавршавање представника скупштине и директора о корпоративном управљању и добијање сертификата за учешће на истом усавршавању.
Корпоративно управљање представља скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвом и како се оно контролише, стратешки уређујући односе између заступника државног капитала и директора, и осталих заинтересованих страна.
Добро корпоративно управљање омогућава држави да боље штити своју имовину, повећавредност државних предузећа и учини их привлачнијим за стратешке партнере и инвеститоре.

У плану је израда Етичког кодекса којим се уређују и препоручују општи принципи и правила етичког понашања у Друштву, а ближе се уређују етичка начела, опште прихваћена правила понашања и етички стандарди засновани на друштвеној одговорности;

У плану је израда Кодекса пословног понашања којим су утврђују правила пословног понашања којих се запослени у Друштву, морају придржавати при обављању послова из свог делокруга;

Друштво је у 2020. години извршило екстерну проверу ИСО стандарда које је имплементирало у пословање, и то:

1. ISO 9001/2015 -Систем менаџмента квалитета
2. ISO 14001/2015 - Систем заштите животне средине
3. ISO 18001/2007 -Систем OXCAC безбедности и здравље на раду
4. ISO 27001/2013 - Систем безбедности и заштите информација
5. ISO 50001/2011 - Систем енергетске ефикасности
6. ISO 48001/2018 – Сиситем безбедности и здравља на раду

Овим стандардима усвојене су процедуре у свим наведеним сегментима пословања, донети правилници (безбедност и здравље на раду, управљање отпадом, узбуњивање, канцеларијско и архивско пословање и др.), поред већ постојеће интерне регулативе - Појединачног колективног уговора, Рачуноводствених политика и Правилника о рачуноводству и др.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО

Пословни циљеви и циљеви квалитета:

Примарни циљ је очување континуитета позитивног пословања предузећа, који ће остварити повећањем годишњег прихода обезбеђивањем већег обима посла, завршетак преузетих уговорних обавеза из 2020.год, као и у смањењу односа укупних расхода/укупних прихода.

Унапређење пословања у областизаштитеживотне средине
Смањење трошкова утрошка енергије
Унапређење безбедности информација

3.2 АКТИВНОСТИ ДРУШТВА У ОСТВАРИВАЊУ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА

Активности Друштва у области заштите животне средине и безбедности на раду били би обављање свих радних и производних процеса без ванредних ситуација и инцидената у одговорности предузећа, као и безбедна селекција, прикупљање, одлагање и уклањање отпада у складу са законским и другим захтевима, вршење редовних и периодичних прегледа и испитивања опреме за гашење пожара,опреме за рад,услова радне околине за зимски период, електричне инсталације, громобранске инсталације,периодични лекарски преглед запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком,обављање свих радних и производних процеса без повреда на раду, болести у вези са радом и професионалних обољења.

Најважнији енергетски циљеви су следећи: трошкови утрошка енергије и енергената да не пређу 20 % пословних расхода годишњем нивоу, реализоваће се кроз набавку нових грађевинских машина и моторних возила са најмање Еуро 5 моторима, а половних грађевинских машина и моторних возила са најмање Евро-3 моторима, успостављање даљинског праћења рада, учинка и утрошка горива на новокупљеним грађевинским машинама, уградња опреме за сателитско праћење кретања, рада и потрошње на новокупљеним моторним возилима, редовно планско превентивно одржавање опреме, грађевинских машина, алата и инсталација.

Најважније активности у области безбедности информација у 2021. години биле би избор екстерне организације и потписивање уговора за надзор и одржавање интерне ИТ мреже, као и набавка нове ИТ опреме.

За остварење наведених циљева неопходна је набавка механизације и запошљавање радника са одређеног на неодређено време.

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КУПАЦА И КОНКУРЕНЦИЈЕ

- Промет у задњем периоду анализе,
- Повећање – смањење броја купаца,
- Појава нових купаца на старим тржиштима,
- Појава нових тржишта,
- Стагнација на појединим тржиштима,
- Лојалност старих купаца,

– Учешће на конкурсима и тендерима,
– Запажања, примедбе и рекламације купаца.

Према обавезној процедури стандарда ISO 9001 "Нуђење, уговарање и продаја", друштво врши преиспитивање и анализу остварене продаје, оцену купаца, отварање нових тржишта, успешност у учешћу на тендерима, и на основу вредновања доноси закључке и мере за даље пословне активности.

Друштво за пословну 2021. годину планира да учествује у јавним набавкама које ће бити отворене у оквиру постојеће делатности, дакле не планира проширење у смислу нове делатности или нове територије, те у оквиру тога планира и маркетиншке активности -контакте са циљним групама купаца/ инвеститора/ корисника и појединачни контакти са купцима/инвеститорима, обилазак циљних група купаца/ инвеститора/ корисника или појединачних купаца/ инвеститора/ корисника, састанци са њима и презентације, маркетинг ,,1 на 1,, са појединачним купцима/ инвеститорима, презентације на отвореном простору, рекламе и др.

3.4 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање пословним ризицима у Друштву обухвата утврђивање, процењивање и праћење ризика, узимајући у обзир циљеве и предузимање потребних радњи, нарочито променом система финансијског управљања и контрола, а у сврху смањења ризика.
Извршена је процена пословних ризика од стране власника пословних процеса и одговорних руководилаца, а обухваћени су сви организациони делови и комплетан процес рада.

Неки од пратећих ризика пословања су:
– Временске непогоде које утичу на поштовање уговорених рокова извођења радова,
– Добијање посла у процесу јавне набавке,
- Финансијски ризик по основу курсних разлика.

Ставови Друштвапрема ризицима су:
- Све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодавног оквира;
- Ризике је потребно утврдити у свим планским документима и активностима;
- Све активности које се спроводе морају бити у складу с дефинисаним циљевима, никако усупротности с њима;
- Све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за углед Друштва треба избећи;
- Све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац;
- Све активности и с њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом Предузећа;
- Управљање ризицима постаје саставни део процеса планирања и доношења одлука;
- Управљање ризицима омогућује да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли да спрече остварење циљева ДТД ВПД "Северна Бачка" доо

3.5 ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План		54,236		44,216
	Реализација		43,707	43,647	-
% одступања реализације од плана		0%	-19%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-0%	+1%
Укупна имовина	План		194,295		138,897
	Реализација		182,091	170,844	-
% одступања реализације од плана		0%	-6%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-6%	-19%
Пословни приходи	План		886,668		307,099
	Реализација		320,929	219,525	-
% одступања реализације од плана		0%	-64%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-32%	40%
Пословни расходи	План		876,102		303,462
	Реализација		317,822	220,610	-
% одступања реализације од плана		0%	-64%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-31%	+38%
Пословни резултат	План	0	10,566	0	3,637
	Реализација	0	3,107	-1,085	-
% одступања реализације од плана		0%	-71%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-135%	-435%
Нето резултат	План		4,645		570
	Реализација		1,547	713	-
% одступања реализације од плана		0%	-67%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-54%	-20%
Број запослених на дан 31.12.	План		45		48
	Реализација		45	43	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-4%	+12%
Просечна нето зарада	План		86,702		89,483
	Реализација		77,060	76,714	-
% одступања реализације од плана		0%	-11%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-0%	17%
Инвестиције	План		28,730		20,150
	Реализација		10,802	17,317	-
% одступања реализације од плана		0%	-62%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+60%	16%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA		-26240	27,082	26,242
ROA		0.849575212	0.417339795	0.410376034
ROE		3.539478802	1.633560153	1.289126108
Оперативни новчани ток		25119	8,959	1,524
Дуг / капитал		316.6174755	291.4220909	214.1328931
Ликвидност		76.75065951	80.04724805	40.58735054
% зарада у пословним приходима		24.97624456	32.76802187	30.62074445

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе		115558	95,227	65,858
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0		
Укупно кредитно задужење	0	115558	95227	65858

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План		0		
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План		0		
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		0		
	Пренето				-
	Реализовано				-

3.6 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Планиране активности у примени принципа корпоративног управљања за 2021. годину су:

1. активности за унапређење финансијског и нефинансијског извештавања;
2. завршити започете активности у 2020. години у циљу ресертификације система управљања квалитетом (ISO 9001/2015; 140001/2015; 180001/2007; 50001/2011; 27001/2013) и њихова интеграција у заједнички систем IMS;
3. спровести обуку у циљу усавршавања руководства и запослених у области корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијско планирање има основу улогу да искаже остале планове и програме у финансијским показатељима. Ти планови се односе на изградњу, набавку, продају, инвестиције и развој. Финансијско планирање обухвата:

- План биланса стања на основу којег је могуће проценити солвентност и могућност финансирања у планском периоду;
- План биланса успеха којим се планира нето добитак, развој и ризици;
- План новчаних токова.

Финансијско планирање има основни задатак да изради и презентује свеобухватни и координиран план активности предузећа и његових потреба за пословним средствима и изворима финансирања за плански период, а који је изражен у монетарној форми.

Финансијски план се односи на предузеће као целину, а не на његове организационе делове. Планови организационих делова морају бити усклађени и усмерени ка истом циљу.

4.1 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилог 3

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	111.213	111.213	111.213	111.213
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалнуимовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	107.951	107.951	107.951	107.951
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	200	200	200	200
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.483	6.483	6.483	6.483
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	101.268	101.268	101.268	101.268
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	3.262	3.262	3.262	3.262
040 и део 049	1. Учешћа у капиталузависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталупридружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталуосталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	3	3	3	3
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.259	3.259	3.259	3.259
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продајупо 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	969	969	969	969
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	31.241	31.766	26.543	26.715
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	5.495	5.495	5.495	5.495
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.995	4.995	4.995	4.995
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	500	500	500	500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.419	9.419	9.419	9.419
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	9.419	9.419	9.419	9.419
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060				
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	18.954	45.563	17.426	10.220
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.581	1.581	1.581	1.581
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	147.631	174.240	146.103	138.897
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	48.066	48.512	44.073	44.216
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	35.160	35.160	35.160	35.160
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	32.119	32.119	32.119	32.119

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
302	3. Улози	0405				
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	3.041	3.041	3.041	3.041
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	18	18	18	18
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	12.888	13.334	8.895	9.038
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.468	8.468	8.468	8.468
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.420	4.866	427	570
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	28.860	28.860	28.860	28.860
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	28.860	28.860	28.860	28.860
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	28.860	28.860	28.860	28.860
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	66.497	66.576	65.792	65.821
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	36.998	36.998	36.998	36.998
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	20.000	20.000	20.000	20.000
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	16.998	16.998	16.998	16.998
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	8.824	8.824	8.824	8.824
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451				12.917
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.125	43.209	20.295	12.917
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	6.978	6.978	6.978	6.978
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460				
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	780	859	75	104
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	147.631	174.240	146.103	138.897
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	46.065	138.195	230.324	307.099
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	46.065	138.195	230.324	307.099
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	46.065	138.195	230.324	307.099
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	47	141	235	313
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	40.123	130.986	227.597	303.462
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.055	15.164	25.274	33.698
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.072	12.215	20.359	27.145
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.509	47.018	70.527	94.036
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	0	40.229	86.204	114.939
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.101	12.203	18.304	24.405
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.386	4.158	6.929	9.239
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	5.942	7.209	2.728	3.637
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**				
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**				
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	292	584	875	1.167
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	292	584	875	1.167
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	292	584	875	1.167
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	450	900	1.350	1.800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.201	8.725	503	670

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	5.201	8.725	503	670
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		780	859	75	101
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	4.420	4.866	427	570
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	74.420	148.841	223.261	297.681
1. Продаја и примљени аванси	3002	74.420	148.841	223.261	297.681
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	66.760	133.520	231.828	303.205
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42.065	84.130	157.743	204.324
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.509	47.018	70.527	94.036
3. Плаћене камате	3008	292	585	877	1.169
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	894	1.788	2.681	3.575
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.660	15.321		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			8.567	5.524
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		2.015	2.015	2.015
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		2.015	2.015	2.015
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2.015	2.015	2.015

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		20.000	20.000	20.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20.000	20.000	20.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.249	8.499	12.748	22.997
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				6.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	4.249	8.499	12.748	16.997
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		11.502	7.252	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.249			2.997
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	74.420	168.841	243.261	317.681
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	71.009	144.033	246.591	328.217
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		24.807		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.802		3.330	10.536
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.756	20.756	20.756	20.756
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18.954	45.563	17.428	10.220

4.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи за 2021. годину износе 307.099.072,48динара:

- Пословни приходи .....307.099.072,48 динара;
- Финансијски приходи ..... 0 динара;
- Остали приходи ..... 0 динара.

Пословни приходи односе се на завршетак уговорених радова из претходне године, и планиране послове за 2021. години, и то за:

- редовно одржавање водопривредних објеката .....93.494.916,04 динара,
- Уговори из Абу Даби програма:
  - брана и акумулација Мали Иђош.....25.445.149,90 динара,
  - облагање ианала СБ-0.....16.197.408,60 динара,
- Уређење каналске мреже (ЈВП „Воде Војводине“ НС.....26.990.934,22 динара
- Остали купци (ЈКП Водвод и канализација Су, Град Суботица, Капетански рит Кањижа и др.) .....22.191.688,00 динара.
- Учешћем у тендерима отвореним у 2021. години.....120.000.000,00 динара.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Укупно планирани расходи за 2021. годину износе 306.428.667,21 динара:

- Пословни расходи .....303.461.799,21 динара;

Висина планираних расхода условљена је уговореним пословима, те се велики део пословних расхода односи на:

- утрошак материјала 30.600.000,00 динара,
- трошкови горива и енергије планирани износе 27.145.477,00 динара,
- остали материјал и резервни делови3.097.252,00 динара.
- услуге на изради учинака износи 81.333.477,60,00 динара
- транспортне услуге (транспорт у току извођења радова) 15.217.185,00 динара,
- трошкови бруто зарада, порези и доприноси на терет послодавца, остали лични расходи, накнаде по уговорима, планирани су у висини 94.035.882,88 динара, са укалкулисаним прековременим сатима запослених, који су неопходни за завршетак радова у уговореним роковима извођења по закљученим уговорима,
- остале производне услуге 18.388.727,20 динара (ПТТ трошкови,одржавање оснвних средстава, регистрација возила, комуналне услуге, заштита на раду и др.),
- трошкови амортизације 24.405.178,53 динара.
- непроизводне услуге 9.238.619,00 динара (стручно усавршавање, репрезентација, платни промет, чланарине, таксе, надзор).

- Финансијски расходи ..... 1.168.868,00 динара;
  Финансијски расходи односе се на камате по основу лизинг рата које доспевају у текућој години и планираних расхода по основу ефеката валутне клаузуле, камата по кредитима,
- Остали расходи.....1.800.000,00динара.
  Остали расходи односе се на донаторства, накнаде штете трећим лицима и трошкове сусрета радника водопривреде.

4.3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		40.008.674	11.639.507	24.892.935	38.114.939	51.542.746
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		55.861.361	16.228.227	34.758.765	53.244.478	72.023.774
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		65.162.278	18.930.226	40.546.100	62.109.684	84.015.732
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		43	48	48	48	48
4.1.	- на неодређено време		43	43	43	43	43
4.2.	- на одређено време			5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		237.288	120.000	240.000	360.000	480.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		141.509	39.000	78.000	117.000	156.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине		1.117.538	281.595	563.190	844.785	1.126.380
14	Број чланова скупштине*		1	1	1	1	1
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла		885.933	250.000	500.000	750.000	1.000.000

Ред. број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
20	Дневнице на службеном путу		38.169	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		512.171	150.000	300.000	450.000	600.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						600.000
23	Јубиларне награде						60.000
24	Број прималаца						1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника		972.056	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		2.675.984	775.000	1.550.000	2.325.000	3.400.000

Планирано повећање трошкова превоза запослених на посао и са посла је условљено удаљеношћу градилишта на којима се изводе радови и повећањем цена карата јавног превоза.

Трошкови дневница на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу увећани су у односу на реализацију која је у 2020. години због пандемије била нереално мала, због захтева пословања за учесталијим пословним путовањима (повећани захтеви око извештавања и уговарања послова). У односу на планиране (програм пословања за 2020. није усвојен), наведени трошкови су смањени.

Пошто два запослена стичу услове за превремено пензионисање у 2021. години, планирана су средства за исплату отпремнине.

У остале накнаде трошкова запосленима спадају поклон пакетићи деци запослених поводом нове године и остали.

Накнада физичком лицу по основу осталих уговора предвиђа накнаду по уговору о допунском раду за мерача бунара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирано је да ће Друштво у 2021. години остварити позитиван финансијски резултат у износу од 569.844,48 динара, које ће одлуком скупштине распоредити, у складу са Законом о буџету за 2022. годину, уз сагласност оснивача.

Друштво је у 2020. години извршило расподелу исказане добити из 2019. године и упутило Влади РС на усвајање одлуку о расподели и то на следећи начин:

- 50% остварене нето добити припада Оснивачу- Влади Републике Србије у износу од 773.438,42 динара,

- 50% остварене добити припада ДТД „Северна Бачка“ доо Суботица, у износу од 773.438,41 динара, који остаје нераспоређен.

Друштво је у 2019. години извршило расподелу исказане добити из 2017. и 2018. године и упутило Влади РС на усвајање одлуке о расподели и то на следећи начин:

- за 2017. годину исказана је нето добит у висини 4.247.563,81 динар, расподељена на следећи начин: 50% оснивачу-Влади РС у износу од 2.123.781,91 динара, за инвестиције 849.512,75 динара, запосленима 1.274,269,15 динара;
- за 2018. годину исказана је нето добит у висини 4.527.917,18 динара, расподељена на следећи начин: 50% оснивачу-Влади РС у износу од 2.263.958,59 динара, за инвестиције 905.583,44 динара, запосленима 1.358.375,15 динара;

Друштво није извршило расподелу добити из 2015. године у висини 3.051.681,27 динара, из 2016. године у висини 2.175.441,14 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА"

Друштво је на дан 31.12.2020. године имало 43 запослена, од чега 39 запослених на неодређено време и 4 запослених на одређено време. Планом за 2020. годину предвиђено је да се запосле 5 извршиоца на одређено време, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава, по добијању сагласности комисије. Решењем Владе Републике Србије број 119-130/2021 од 14.јануара 2021. године, разрешен је дужности директор Друштва Александар Киш, те је решењем број 119-131/2021 од 14.јануара 2021. године, именован Огњен Васиљевић за вршиоца дужности директора Друштва. Запошљавање остала 4 радника на одређено време врши се због повећаног обима посла.

Маса за зараде за 2021. годину планирана је уз поштовање одредаба Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Уговором о раду.

Средства за исплату зараде у 2021. години планирана су у укупном износу од 62.657.280,00 динара бруто за старозапослене, новозапослене 6.075.437,00 динара а за пословодство 3.291.056,00динара.
Планирана маса за зараде увећана је за године проведене у радном односу, за рад на дан празника за ноћни рад, прековремени рад, док зараде нису повећаване.

Прилог 6.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ДИРЕКТОР	1	1	1	1	
2	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	29	36	36	32	4
3	СЕКТОР КФ И ОП	11	6	6	6	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		41	43	43	39	4

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	6	8		
2	**ВС**	1	1		
3	**ВКВ**	0	0		
4	**ССС**	12	15		
5	**КВ**	12	12		
6	**ПК**	0	0		
7	**НК**	12	12		
	УКУПНО	43	48		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	1	1
2	**30 до 40**	10	15
3	**40 до 50**	13	13
4	**50 до 60**	16	16
5	**Преко 60**	3	3
	УКУПНО	43	48
	Просечна старост	47.00	46.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	35	40		
2	**Женски**	8	8		
	УКУПНО	43	48		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	0	0
2	**5 до 10**	5	10
3	**10 до 15**	6	6
4	**15 до 20**	9	9
5	**20 до 25**	5	5
6	**25 до 30**	7	7
7	**30 до 35**	4	4
8	**Преко 35**	7	7
	УКУПНО	43	48

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**43**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4
1	*Пријем радника на одређено време*	4
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**47**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**47**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1		
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**47**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**47**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**47**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**47**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	**47**

6.2 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	4,641,652	103,148	44	4,391,668	99,811				1	249,984	249,984
II	45	4,178,953	92,866	44	3,957,839	89,951				1	221,114	221,114
III	44	4,339,554	98,626	43	4,098,319	95,310				1	241,235	241,235
IV	44	4,418,617	100,423	43	4,177,544	97,152				1	241,074	241,074
V	43	4,466,925	103,882	42	4,235,767	100,852				1	231,159	231,159
VI	43	4,608,768	107,181	42	4,367,623	103,991				1	241,145	241,145
VII	43	4,833,346	112,403	42	4,582,149	109,099				1	251,198	251,198
VIII	43	4,745,165	110,353	42	4,514,015	107,477				1	231,150	231,150
IX	43	4,899,160	113,934	42	4,656,930	110,879				1	242,230	242,230
X	43	4,882,664	113,550	42	4,640,570	110,490				1	242,095	242,095
XI	43	4,693,633	109,154	42	4,461,530	106,227				1	232,103	232,103
XII	43	5,152,924	119,835	42	4,869,188	115,933				1	283,736	283,736
УКУПНО	**522**	**55,861,361**	**1,285,355**	**510**	**52,953,141**	**1,247,170**	**0**	**0**	**0**	**12**	**2,908,221**	**2,908,221**
ПРОСЕК	**44**	**4,655,113**	**107,113**	**43**	**4,412,762**	**103,931**	**0**	**0**	**0**	**1**	**242,352**	**242,352**

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	48	5,339,920	111,248	43	4,619,307	107,426	4	449,074	112,268	1	271,540	271,540
II	48	5,180,489	107,927	43	4,477,521	104,128	4	435,048	108,762	1	267,920	267,920
III	48	5,707,818	118,913	43	4,950,577	115,130	4	481,543	120,386	1	275,698	275,698
IV	48	6,209,165	129,358	43	5,432,687	126,342	4	501,319	125,330	1	275,160	275,160
V	48	6,052,185	126,087	43	5,262,219	122,377	4	515,345	128,836	1	274,621	274,621
VI	48	6,269,189	130,608	43	5,460,240	126,982	4	533,788	133,447	1	275,160	275,160
VII	48	6,390,834	133,142	43	5,568,631	129,503	4	547,042	136,761	1	275,160	275,160
VIII	48	6,163,480	128,406	43	5,363,368	124,729	4	524,952	131,238	1	275,160	275,160
IX	48	5,931,399	123,571	43	5,153,377	119,846	4	502,862	125,715	1	275,160	275,160
X	48	6,100,564	127,095	43	5,323,081	123,793	4	502,862	125,715	1	274,621	274,621
XI	48	6,400,288	133,339	43	5,578,086	129,723	4	547,042	136,761	1	275,160	275,160
XII	48	6,278,443	130,801	43	5,468,186	127,167	4	534,560	133,640	1	275,698	275,698
УКУПНО	576	72,023,774	1,500,495	516	62,657,280	1,457,146	48	6,075,437	1,518,859	12	3,291,056	3,291,056
ПРОСЕК	48	6,001,981	125,041	43	5,221,440	121,429	4	506,286	126,572	1	274,255	274,255

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

Именовањем новог директора, бивши директор је премештен у групу старозапослени, што је разлог увећања броја старозапослених у односу на 31.12.2020. год.

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	48	6,229,017	129,771	43	5,388,421	125,312	4	523,845	130,961	1	316,751	316,751
II	48	6,043,040	125,897	43	5,223,028	121,466	4	507,484	126,871	1	312,528	312,528
III	48	6,658,169	138,712	43	5,774,848	134,299	4	561,720	140,430	1	321,601	321,601
IV	48	7,242,991	150,896	43	6,337,229	147,377	4	584,789	146,197	1	320,974	320,974
V	48	7,059,873	147,081	43	6,138,378	142,753	4	601,150	150,287	1	320,346	320,346
VI	48	7,313,009	152,354	43	6,369,370	148,125	4	622,664	155,666	1	320,974	320,974
VII	48	7,454,908	155,311	43	6,495,808	151,065	4	638,125	159,531	1	320,974	320,974
VIII	48	7,189,700	149,785	43	6,256,369	145,497	4	612,357	153,089	1	320,974	320,974
IX	48	6,918,977	144,145	43	6,011,414	139,800	4	586,588	146,647	1	320,974	320,974
X	48	7,116,308	148,256	43	6,209,374	144,404	4	586,588	146,647	1	320,346	320,346
XI	48	7,465,936	155,540	43	6,506,838	151,322	4	638,125	159,531	1	320,974	320,974
XII	48	7,323,804	152,579	43	6,378,639	148,340	4	623,564	155,891	1	321,601	321,601
УКУПНО	576	84,015,732	1,750,328	516	73,089,718	1,699,761	48	7,086,997	1,771,749	12	3,839,017	3,839,017
ПРОСЕК	48	7,001,311	145,861	43	6,090,810	141,647	4	590,583	147,646	1	319,918	319,918

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

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

Новозапослени су радници које друштво планира да запосли на одређено време у 2021. години.Исплата зараде за пословодство вршиће се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 93/12)

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.399,19	43.969,93	79.576,81	57.613,35
	Највиша зарада	215.665,82	152.811,43	270.633,04	191.543,76
Пословодство	Најнижа зарада	221.114,00	156.630,95	267.919,67	189.641,69
	Највиша зарада	283.736,00	200.528,70	275.697,61	195.094,02

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	57,504	57,504			59,698	59,698		
II	59,772	59,772			59,698	59,698		
III	59,941	59,941			59,698	59,698		
IV	58,132	58,132			59,698	59,698		
V	59,681	59,681			59,698	59,698		
VI	58,932	58,932			59,698	59,698		
VII	58,892	58,892			59,698	59,698		
VIII	59,580	59,580			59,698	59,698		
IX	59,580	59,580			59,698	59,698		
X	59,580	59,580			59,698	59,698		
XI	59,580	59,580			59,698	59,698		
XII	59,580	59,580			59,698	59,698		
УКУПНО	**710,754**	**710,754**		**0**	**716,376**	**716,376**		0
ПРОСЕК	**59,229**	**59,229**		**0**	**59,698**	**59,698**		0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	90,415	90,415.09			93,865	93,865		
II	93,981	93,981.13			93,865	93,865		
III	94,247	94,246.85			93,865	93,865		
IV	91,403	91,402.51			93,865	93,865		
V	93,838	93,838.05			93,865	93,865		
VI	92,660	90,415.09			93,865	93,865		
VII	92,597	90,415.09			93,865	93,865		
VIII	93,679	90,415.09			93,865	93,865		
IX	93,679	90,415.09			93,865	93,865		
X	93,679	90,415.09			93,865	93,865		
XI	93,679	90,415.09			93,865	93,865		
XII	93,679	90,415.09			93,865	93,865		
УКУПНО	**1,117,538**	**1,096,789**		**0**	**1,126,377**	**1,126,377**		**0**
ПРОСЕК	**93,128**	**91,399**		**0**	**93,865**	**93,865**		**0**

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	КРЕДИТ	РСД	НЕ		3,545,800.01	05,08,2019,	12 МЕС.	6 МЕСЕЦИ	12/5/2019	4.5	2	3,545,800.01	28,888.88	0.00	0.00
БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	КРЕДИТ	РСД	НЕ		8,333,333.33	18,05,2020,	6 РАТА	6 МЕСЕЦИ	18.12.2020.	4.8	5	8,333,333.33	167,400.01	0.00	0.00
ОТП БАНКА АД БЕОГРАД	КРЕДИТ	РСД	НЕ		23,933,866.67	30,10,2020,	ПО НАПЛАТИ		26,01,21,	2,5+БЕЛИБ		23,933,866.67	ПО ОБРАЧ.	0.00	0.00
АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД	КРЕДИТ	ЕУР	НЕ	125,000.00	14,695,450.00	09,09,2020,	ПО НАПЛАТИ		22,02,2021,			14,695,450.00	ПО ОБРАЧ.	0.00	0.00
УНИ ЦРЕДИТ ЛЕАСИГ УГ.БР.912	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	19,068.57	2,242,086.27	01.08.2017.	60 РАТА		01,09,2017,	3.53	12	1,157,193.76	40,275.92	9,226.83	1,084,892.51
УНИ ЦРЕДИТ ЛЕАСИГ УГ.БР.912	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	40,077.21	4,712,286.37	01.08.2017.	60 РАТА		01,09,2017,	3.34	12	2,432,121.75	84,654.22	19,392.42	2,280,164.62
УНИ ЦРЕДИТ ЛЕАСИНГ УГ.БР.92	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	70,482.04	8,287,292.36	08.09.2017.	60 РАТА		15,09,2017,	3.91	12	4,271,331.22	167,979.78	34,155.08	4,015,961.14
УНИ ЦРЕДИТ ЛЕАСИНГ УГ.БР.93	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	72,256.00	8,495,874.93	13.10.2017.	60 РАТА		01,11,2017,	3.68	12	4,018,471.47	179,903.59	38,079.57	4,477,403.46
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15618	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	4,635.49	545,041.84	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3.25	12	181,174.63	14,808.05	3,094.63	363,867.21
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15619	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	4,635.49	545,041.84	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3.25	12	181,174.63	14,808.05	5,713.37	363,867.21
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15620	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	4,635.49	545,041.84	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3.25	12	181,174.63	14,808.05	5,713.37	363,867.21
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15621	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	4,635.49	545,041.84	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3.25	12	181,174.63	14,808.05	5,713.37	363,867.21
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15622	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	4,635.49	545,041.84	18,09,2018,	60 РАТА		12,09,2018,	3.25	12	181,174.63	14,808.05	5,713.37	363,867.21
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15623	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7,448.96	875,850.21	18,09,2018,	60 РАТА		10,09,2018,	3.25	12	291,130.93	23,809.99	4,972.94	584,719.28
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР.15734	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7,321.47	860,859.91	28,09,2018,	60 РАТА		02,10,2018,	3.25	12	277,824.38	23,514.86	4,958.62	583,035.53
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР. 16344	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7,215.34	848,381.12	05.12.2018.	60 РАТА		05,12,2018.	3.25	12	258,689.37	23,390.23	5,015.23	589,691.75
ОТП ЛЕАСИНГ УГ.БР. 21932	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	106,356.01	12,505,360.93	18,09,2020,	60 РАТА		15,10,2020,	3.33	12	2,566,789.88	263,544.26	84,525.89	9,938,571.05
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР. 16813	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	6,206.23	729,729.76	02,10,2019	60 РАТА		07,02,2019	3.25	12	210,810.72	20,290.82	4,413.32	518,919.04
СОГЕЛЕАСЕ УГ.БР. 18979	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	20,723.48	2,436,670.92	02,08,2019,	60 РАТА		15,09,2019,	3.25	12	607,141.82	69,174.78	15,559.84	1,829,529.10
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				**505,333**	**95,228,052**							**67,505,828**	**1,166,868**	**246,248**	**27,722,224**
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															**27,722,224**

Прилог 13

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1.	СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛ	21,283,808	7,360,000	12,800,000	21,410,000	30,600,000
	- ХДПЕ фолија	6,693	3,770,000	3,850,000	15,050,000	7,700,000
	- геотекстил	0	2,000,000	2,500,000	500,000	5,000,000
	- геовеб	0	500,000	2,500,000	2,000,000	5,000,000
	- цеви	90,630	270,000	1,350,000	1,080,000	2,700,000
	- туцаник	452,357	120,000	600,000	480,000	1,200,000
	- бетон	997,200	100,000	500,000	400,000	1,000,000
	- арматура	442,391	100,000	500,000	400,000	1,000,000
	- остали материјал	19,294,537	500,000	1,000,000	1,500,000	7,000,000
2.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И	284,965	71,241	142,482	213,724	284,965
3.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	305,610	76,403	152,805	229,208	305,610
4.	ЕЛ. И ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	1,454,729	363,682	727,364	1,091,047	1,454,729
5.	ГОРИВО И МАЗИВО	20,690,748	6,422,687	12,845,374	19,268,061	25,690,748
6.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	2,506,677	626,669	1,253,338	1,880,008	2,506,677
7.	ОПРЕМА	17,317,406	0	20,150,000	20,150,000	20,150,000
	Укупно добра:	**85,127,751**	**14,920,682**	**48,071,364**	**64,242,047**	**80,992,729**
	Услуге					
1	ПТТ ТРОШКОВИ	615,401	153,850	307,701	461,551	615,401
2	УСЛ.ОДРЖАВАЊА ОСН.СРЕД.	4,716,198	1,179,050	2,358,099	3,537,149	4,716,198
3	РЕКЛАМА	260,415	150,000	300,000	450,000	600,000
4	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	446,961	111,740	223,481	335,221	446,961
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	12,092,105	3,023,026	6,046,052	9,069,079	7,716,198
6	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	270,303	67,576	135,151	202,727	270,303
7	ЗАШТИТА НА РАДУ	462,974	115,744	231,487	347,231	462,974
8	ЗАКУП ОС	1,427,774	781,744	1,563,487	2,345,231	3,126,974
9	ПУТАРИНЕ	433,718	108,430	216,859	325,289	433,718
10	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	8,186,731	1,909,655	3,819,310	5,728,964	7,638,619
	- платни промет	1,844,534	461,134	922,267	1,383,401	1,844,534
	- премије осигурања	844,299	211,075	422,149	633,224	844,299
	- стр.литер. тендери,iso,revizija	580,000	200,000	400,000	600,000	800,000
	- репрезентација	587,949	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
	- стручно образовање	247,200	61,800	123,600	185,400	247,200
	- таксе	376,770	94,193	188,385	282,578	376,770
	- видео надзор, одржавање софтвера	1,389,249	347,312	694,625	1,041,937	1,389,249
...	- чланарине, остали	1,483,617	159,142	318,284	477,425	636,567
	Укупно услуге:	**28,912,581**	**7,600,813**	**15,201,627**	**22,802,440**	**26,027,347**
	Радови					
1	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УЏБЕНИКА	32,664,644	20,333,369	40,666,739	61,000,108	81,333,478
	- члан конзорцијума 1,	20,285,558	5,321,390	10,642,779	15,964,169	21,285,558
	- члан конзорцијума 2.	5,528,575	5,799,352	11,598,704	17,398,056	23,197,409
	- остали	6,850,511	9,212,628	18,425,256	27,637,883	36,850,511
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	15,217,185	3,804,296	7,608,593	11,412,889	15,217,185
3	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ - увоз		0	0	0	0
...			0	0	0	0
	Укупно радови:	**47,881,829**	**24,137,666**	**48,275,331**	**72,412,997**	**96,550,663**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**161,922,161**	**46,659,161**	**111,548,323**	**159,457,484**	**203,570,738**

Планирани трошкови обухватају трошкове по већ закљученим уговорима и процењене трошкове за послове исте врсте које Друштво планира да добије на јавним набавкама расписаним у 2021. години, са пословним партнерима са којима је вршило извођење радова у претходномпериоду.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	КАМИОН ПРЕКО 10 Т	2,021	2,026	15,600,000		Сопствена средства	1,560,000						
						Позајмљена средства	14,040,000	702,000	702,000	702,000	702,000	2,808,000	2,808,000
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15,600,000	702,000	702,000	702,000	702,000	2,808,000	2,808,000
2	ТРАЈЛЕР	2,021	2,026	4,550,000		Сопствена средства	455,000						
						Позајмљена средства	4,095,000	204,750	204,750	204,750	204,750	819,000	819,000
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,550,000	204,750	204,750	204,750	204,750	819,000	819,000
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције							**20,150,000**	**906,750**	**906,750**	**906,750**	**906,750**	**3,627,000**	**3,627,000**

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**		183,590	150,000	300,000	450,000	600,000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**		587,949	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
6.	**Реклама и пропаганда**		260,415	60,000	300,000	540,000	600,000
7.	**Остало**						

Председник скупштине друштва

Драги Вучковић, дипл.екон.