

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Књажевац, 30.07.2021.г.



Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-1/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99,12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац“ 5/2009 и 7/2010. Општина Књажевац основала је Јавно комунално предузеће „Стандард“ Књажевац дана 28. децембра 1989.године Одлуком о организовању радне организације комуналних делатности „Стандард“ Књажевац као Јавног комуналног предузећа.

Основни прописи којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016 године. („Службени гласник РС“ 104/2016), као и допуне Закона о комуналним делатностима које су извршене 08.12.2018.године („Службени гласник РС“, бр.95/2018), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

С' обзиром да ЈКП „Стандард“ послује у правној форми јавног предузећа на њега се у пуној мери примењују и одредбе и Закона о јавним предузећима који је објављен 25.фебруара 2016 године („Службени гласник РС“ бр. 15/2016). Допуне овог закона извршене су дана 13.12.2019.године и објављене у Службеном гласнику РС број 88/2019. Овај системски закон настоји да стаје у јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈКП „Стандард“ у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни буџетски корисник средстава. Као корисник јавних средстава потпада ограничењима која проистичу из Закона о буџетском систему : Забрана запошљавања која је на снази од децембра 2013 године, ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи и у 2021. години.

У вези са предњим, дана 6. децембра 2019. године донет је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86 од 6.децембра 2019.године), који је ступио на снагу 1.јануара 2020.године.

ЈКП „Стандард“ је донео Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017- 2021 и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017- 2027 којима се сагледава будући правац развоја, а у складу са политиком СО Књажевац и законским прописима. У донетим плановима су приказани сви стратешки документи, и постојећи планови од утицаја на пословање ЈКП-а. Предстоји реализација потписног уговора у оквиру друге фазе програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 5 KFW банке.

План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2021. годину у делу одређених средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 43.000.000,00 дин са ПДВ-ом.

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко- технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

Визија предузећа је да постане савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, а које се огледа у дугорочним развојним одређењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

Циљеви су:

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
- Увођење савремених техничко - технолошких решења
- Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- Стално унапређење квалитета комуналних делатности
- Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
- Унапређење мерења и смањење губитака воде
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво
- Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна одређења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

Забележени почеци организованог вршења основних комуналних делатности у нашем граду што је и основни задатак нашег предузећа потичу од октобра 1963. године, а оснивањем некадашње стамбене заједнице.

Комунална радна организација (К.Р.О.) "Стандард", у свом развоју је прошла кроз низ организационих и статусних промена да би се тек 1970. године осамосталила као организација за обављање искључиво комуналних делатности. У ово време ова организација је поред услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода, изводила и радове на одржавању јавне расвете,

уређењу и одржавању градског зеленила, паркова и гробља, чишћењу тргова, улица и осталих јавних површина, изградњи и уређењу улица и тротоара. Тада је одржавано 5.319 м водовода, 5.467 м фекалне канализације и 300 м површинске канализације.

Данас је стање у многоме измењено па су основне делатности Јавног Комуналног предузећа "Стандард": Снабдевање водом за пиће; Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; Управљање комуналним отпадом; Управљање гробљима и сахрањивање; Погребна делатност; Управљање јавним паркиралиштима; Обезбеђивање јавног осветљења; Управљање пијацама; Одржавање улица и путева; Одржавање чистоће на површинама јавне намене; Одржавање јавних зелених површина, Димњачарске услуге, услуге осталог чишћења зграда и опреме почевши од 19.02.2019. са додељеном шифром 81.22 и Делатност зоохигијене од 19.02.2019. са изменама и допунама.

У оквиру техничког и економско- правног сектора данас послове извршава укупно 131 радник, од којих је 12% са високом и вишом стручном спремом, 46% је са средњом, КВ и ВКВ мајстора, а 42% са нижом спремом. Оваква квалификациона структура одговара значају и сложености послова у предузећу.

Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације Предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће **Службе и Радне јединице и то:**

- I. Техничка служба
- II. Служба за финансијске послове
- III. Служба за правне и опште послове- људске ресурсе
- IV. Служба за комерцијалне послове
У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:
 - I.I. Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
 - I.II. Р.Ј. Комуналије
 - I.III. Р.Ј. Одржавање
 - I.IV. Р.Ј. Биљна производња
 - I.V. Р.Ј. Развојно техничких послова

I.VI. Р.Ј. Паркинг сервиса



Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈКП "Стандард"-Књажевац (број 2025 од 26.10.2017. година) уређена је унутрашња организација ЈКП "Стандард".

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа. Решењем Скупштине Општине Књажевац број 023-26/2019-01 од 08.05.2019 године у Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Аца Тричковић, дипл. грађ. инг., Љубиша Михајловић, дипл. грађ. инг., и Братислав Милијић, дипл. грађ. инг.

Функцију Директора у предузећу врши Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш. по решењу Скупштине Општине Књажевац број 023-61/2017-01 од 18.10.2017. године на период од 4 године.

Делатности које обавља ЈКП "Стандард" су делатности од општег интереса.

Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2020. године наставио процес успостављања система финансијског управљања и контроле (или ФУК), који је започет 2013. године, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

ЈКП „Стандард“ је једно од четири јавна предузећа укључених у Пројекат реформе управљања јавним финансијама (РЕЛОФ) који финансира Швајцарски секретаријат за

економске послове (SECO), а спроводе га GDSI и MAXIMA Consulting. Циљ РЕЛОФ пројекта је да пружи подршку локалним самоуправама (локалним управама и одабраним јавним предузећима) у Србији да развију процесе и алате за ефективно и ефикасно управљање јавним финансијама. Област у којој је РЕЛОФ пројекат пружио подршку ЈКП „Стандард“-у је увођење адекватног система ФУК-а, као и пројекат Унапређење адекватног надзора фискалног ризика над Јавним предузећима. Такође ЈКП „Стандард“ учествује и у пројекту РЕЛОФ 2 који траје од 1. фебруара 2019. године до 31. јануара 2023. године и одвијаће се у два циклуса (2019 – 2020. године и 2021 – 2022. године). Фокус пројекта РЕЛОФ2 је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама. У наредном периоду ЈКП „Стандард“ Књажевац ће успостављати адекватни систем о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла, чиме би се оперативни ризик свео на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа. Такође ће у наредном периоду ЈКП „Стандард“ у циљу успостављања адекватног система финансијског управљања и контроле предузети кораке наведене у Акционом плану уз обавезну анализу и побољшање до сада оствареног.

У 2018 години се отпочело са другом фазом програма „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма. Ова фаза, која је предвиђена студијом изводљивости, обухвата план приоритетних инвестиција. Најзначајније мере које су дефинисане и договорене између ЈКП „Стандард“ Књажевац, Општине Књажевац, министарства задуженог за реализацију овог Пројекта и Консултанта на пројекту су:

Замена дела постојећег магистралног цевовода ДН 500, SCADA систем, замена старих ПВЦ ДН400 цеви у граду, смањење притиска и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града

Једна од значајних активности на унапређењу процеса пословања је и имплементација ГИС технологије у ЈКП „Стандард“. У првој фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма, циљ је био да се целокупна поверена инфраструктура из области водоснабдевања и одвођење отпадних вода са свим својим елементима, евидентира кроз овај систем, чиме би се створили услови за квалитетније и ефикасније коришћење исте. Даљим унапређењем овог система кроз повезивање расположивих база података на нивоу предузећа као и на нивоу Општине, добили би најзначајнији ресурс - алат за управљање целим системом. За реализацију целог ГИС система неопходни су, поред хардверских и софтверских предуслова и стално ангажовање и перманентна обука кадрова на прикупљању, уносу и унапређењу самог система. Уласком у другу фазу пројекта постоје реални услови за значајно унапређење, нарочито кроз обуке кадрова и прилагођавање целог система нашим специфичним захтевима. Обављање поверених комуналних делатности намеће потребу сталног стручног усавршавања особа које обављају одређене послове, а од чијег стручног рада директно зависи квалитет услуге коју пружају предузећа у области комуналне делатности. Обавезу стручног усавршавања имају лица која обављају одређене послове или групе послова. Стално улагање у информациони систем је императив за развој и унапређење целокупног пословања предузећа.

Сам развој информационог система обухвата све активности везане за пројектовање, увођење и функционисање информационог система у организацији. С обзиром да се организациони амбијенти и технологије мењају током времена, потребни су нови системи или

значајне измене постојећих система како би наставили да испуњавају циљеве због којих се примењују. Активности које ће се и даље одвијати у наредном периоду су:

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме у 2021.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу.

У претходном периоду, постојало је ограничавање раста цена комуналних услуга, и немогућност постизања економских цена због затеченог нивоа, пре увођења контроле и ограничења, већ само усклађивање за раст инфлације. Стога, предузећу је било онемогућено да оствари законску амортизацију те су се обезвређивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Радна јединица водовод одржава вооводне линије система система „Сињи вир“ са магистралним и транспортним цевоводима као и градским и сеоским линијама. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 327 км а на режу је прикључено 9.912 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и различитог пречника као и различите старости од 1937. године до данас тако да за инвестиционо одржавање, реконструкцију и доградњу водоводних линија планирана су средства у буџету од 10.000.000,00 динара са пдв-ом.

Систем одвођења отпадних вода је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима 112 км, а на систем је прикључено 4.594 корисника.

За одржавање атмосферске канализације у граду планирана су средства у буџету од 3.000.000,00 динара са пдв-ом.

Управљање комуналним отпадом као делатност обухвата извоз смећа из домаћинства, од привреде и других корисника са повешином од 5.487.916 м² на годишњем нивоу, односно за један месец 457.326 м², као и његово депоновање одржавање градског сметлишта. Извоз смећа обавља се у граду и још 42 сеоска насеља са 115 контејнера која се празне једном недељно специјалним возилима. Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је да се у новоизграђеним зонама града уреде саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника и проширење депоније.

Општина Књажевац је одлуком Владе РС уз финансијску помоћ Министарства заштите животне средине уговорила израду пројектне документације трансфер станице са рециклажним двориштем. Пројекат трансфер станице је завршен у 2020. години, док се сама изградња очекује

у наредном периоду, чиме ће се створити претпоставка за трајно збрињавање комуналног отпада.

Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност подразумева одржавање Источног и Западног гробља које можемо поделити у две основне групе:

- I. Неговање и обнављање зеленила: кошење траве на слободним површинама (између фризева и гробница), прскање одговарајућим хемијским средствима за уништење корова, кресање дрвореда, сеча сувих грана са дрвореда, озелењавање дела Источног гробља као и окопавање, заливање и одржавање планираног дела.
- II. Уредно одржавање саобраћајница, стаза, ограда, комуналних уређаја, инсталација и објекта: чишћење стаза, прикупљање старих венаца, чишћење гробних места од разноврсног отпада после сахрана и парастоса, чишћење стаза од снега, одржавање објеката на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

Треба напоменути да се о одржавању гробова, гробница и споменика старају сами корисници гробних места.

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље 26.757 м²

- Западно гробље 5.950 м²

УКУПНО: 32.707 м²

За реализацију послова на одржавању гробља неопходно је ангажовати додатну радну снагу у летњој сезони која би се упошљавала на кошењу и сакупљању траве, сакупљању смећа, сечењу растиња и кресању сувих грана.

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.
2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2018. год. извршено задње проширење и које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до почетка 2022. год.

Планирано је опремање капела на Западном и Источном гробљу као и текуће одржавање истих.

На Источном гробљу се планира израда објекта за раднике и магацин опреме, уређење стаза, израда санитарног објекта (WC- вода) у горњем делу и улична расвета до краја гробља.

Зимско одржавање чистоће на јавним површинама подељено је на зимско и летње у зависности од временских услова и обима послова. Одржавање чистоће на јавним површинама подразумева свакодневно ручно чишћење од 77.501м², док у летњем периоду поред

свакодневног ручног чишћења од 77.501м², врши се и машинско чишћење од 128.827м². Прање улица обавља се једном месечно, а у случају временских непогода може и чешће.

За радове на одржавању јавних зелених површина као што су чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање опалог лишћа, бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница укупна површина износи 75.009,65м².

Сви радови на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

Вредност реализације ових радова предвиђена је у износу од 43.000.000,00 динара са пдв-ом.

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом. . Наплата паркирања се врши по општинском Решењу бр. 334 -28/2010 -02 и то радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду. Лица са посебним потребама добијају бесплатно карте за паркирање.

Обезбеђивање јавног осветљења као ново додељену делатност пратило је пуно потешкоћа у погледу кадровске и материјално техничке опремљености. Након свих испуњења услова за обављање ове делатности Општина Књажевац је у 2019. Години у оквиру приватног партнерства, реконструисала јавну расвету на целој територији општине чиме се и смањило обим посла за уговарање у 2020. и 2021. годину. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2021. години у износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

Делатност одржавање улица и путева додељена је Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл.лист Општине“ бр.28/16) и обухвата зимско и летње одржавање улица и путева.

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу. Ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору са надзорним органима. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путева, у 2021. години предвиђена су средства у износу од 9.000.000,00 динара са пдв-ом. Летње одржавање улица и путева обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање банкина, чишћење пропуста,

одводних јаркова, поправке улица и путева и израду потпорних зидова као и кресање шибља и кошење поред општинских путева. Такође се ради према плану летњег одржавања. Сви ови послови уговарају се између нашег предузећа и Општине Књажевац. Планирана су средства у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2021. години у износу од 5.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 4.000.000,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу. Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се делимично обављати са изнајмљеном опремом.

Управљање пијацама односи се на пијачни простор града Књажевца који обухвата два одвојена дела и то:

Пијачни простор

Вашариште

Уређењем градске пијаце у 2016. год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом, а планира се и партерно уређење платоа пијаце.

ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА:

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бувља пијаца), улице и тротоара
Б. Радичевић поред пијаце.
2. Прање пијачног комплекса, улице и тротоара Б. Радичевић цистерном за прање под притиском, према плану прања – два пута недељно (април-октобар).
3. Одржавање и поправка постојећих пијачних тезги, израда нових и одржавање зграде јавног ВЦ-а и пијачне управе.
4. Реконструкција платоа пијаце, постављање хидраната, одвођење отпадних вода од прања
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота)

ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:

1. Редовно чишћење вашаришта (паркинг простор и асфалтне стазе, сточна пијаца и део за постављање забавних игара), и део улице 9-те бригаде.
2. Прање паркинг простора и асфалтних стаза на вашаришту, два пута недељно и у време вашара
3. Припрема терена (земљани радови и пошљунчивање) за наставак израде стаза на вашаришту (дужина $L=200$ м')
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту на предвиђеним зеленим површинама са одржавањем и заливањем
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У 2021. години, планирани су радови на асфалтирању платоа зелене пијаце, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаце.

Делатност зоохигијене је новододата делатност. У складу са планираним средствима у буџету Општине Књажевац, за поверену делатност зоохигијене предвиђена су средства у износу од 1.000.000,00 динара са пдв-ом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања одобрен од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард под бројем 121 од 25.01.2021. године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 15.03.2021. године под бројем 023-1/2021-01 и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.06 од 16.03.2021.године.

Ценовник услуга за обављање комуналних делатности од општег интереса и то: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода одобрен од стране Надзорног одбора Предузећа под бројем 123/1 од 25.02.2021 године као и ценовник радног часа радника и механизације одобрен од стране Надзорног одбора предузећа под бројем 123/2 од 25.01.2021 године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 15.03.2021. године под бројем 38-3/2021-01, и дана 08.03.2021. године под бројем 38-1/2021-09

1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

Скраћени биланс успеха											
	Приходи и расходи	2018	2019	2020	30.06.2021	План за 2021	Г 18%	Г 19**%	Г 20%	Тр. 21%	Г 21%
	Пословни приходи	222.405	54.181	232.918	102.636	275.221	100%	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	55.728	8.095	42.306	15.663	59.612	25,1%	14,9%	18,2%	15,3%	21,7%
	Бруто профитна маргина	166.677	46.086	190.612	86.973	215.609	74,9%	85,1%	81,8%	84,7%	78,3%
	Трошкови запослених	100.350	25.971	117.162	65.178	138.054	45,1%	47,9%	50,3%	63,5%	50,2%
	Остали производни трошкови	14.226	4.197	13.524	6.887	11.559	6,4%	7,7%	5,8%	6,7%	4,2%
	Нематеријални трошкови	25.025	4.664	33.454	14.301	32.593	11,3%	8,6%	14,4%	13,9%	11,8%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	27.076	11.254	26.472	607	33.403	12,2%	20,8%	11,4%	0,6%	12,1%
	Амортизација	18.576	3.881	18.725	12.613	25.226	8,4%	7,2%	8,0%	12,3%	9,2%
	ЕБИТ	8.500	7.373	7.747	-12.006	8.177	3,8%	13,6%	3,3%	-11,7%	3,0%
	Остали приходи	1.888	703	4.467	2.233	2.816	0,8%	1,3%	1,9%	2,2%	1,0%
	Остали расходи	6.650	1.097	20.657	1.572	15.951	3,0%	2,0%	8,9%	1,5%	5,8%
	Финансијски приходи	11.582	2.885	11.916	5.221	10.310	5,2%	5,3%	5,1%	5,1%	3,7%
	Финансијски расходи	1.252	142	2.576	1.534	4.038	0,6%	0,3%	1,1%	1,5%	1,5%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	13.220	9.262	897	0	1.314	5,9%	17,1%	0,4%	0,0%	0,5%
	Порез	3.307	0	0	0	0	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Нето добит	9.913	9.262	897	0	1.314	4,5%	17,1%	0,4%	0,0%	0,5%

Предузеће је у периоду јануар – јун 2021. године уз велико ангажовање запослених који су одговорно и професионално поступили у извршавању радних обавеза, али због ванредних околности Предузеће није реализовало све планиране пословне активности и остварило је негативан пословни резултат у износу од 7.658 хиљада. Остварени пословни приходи од 102.636 хиљада и највећим делом односе се на приходе од продаје воде на домаћем тржишту, вршењу услуга извоза смећа и на приходе по основу извођења инвестиционих радова. Остварени приходи у односу на планирани за 2021.годину износе 37%.

Предузеће је у периоду јануар - јун 2021.године остварило пословне расходе у износу од 114.642 хиљаде, што у односу на план износи 43%. Највећи утицај на пословне расходе у пословању предузећа имају зараде запослених, утрошена електрична енергија и гориво, амортизација и нематеријални трошкови који се односе на агенцијске услуге за физичко техничко обезбеђење по уговору. Трошкови материјала и резервних делова у односу на план. исказани су од 18%.

Предузеће је у извештајном периоду остварило финансијске приходе по основу прихода од камата (за продату воду и извршене услуге извоза смећа корисницима које нису наплаћене, или наплаћене после валуте) у износу од 5.221 хиљаду што је 51% од планираног нивоа финансијских прихода, и за финансијске расходе по основу камата по кредитима за ликвидност, кашњење у исплати добављачима, и другим финансијским расходима остварено у износу од 1.534 хиљаде што износи 38% од планираних издатака.

Остали приходи који су остварени су у износу од 2.233 хиљаде, односе се на приходе од накнада за коришћење и испуштање вода, приходи од наплате отписаних потраживања од купаца. На овој позицији у односу на план остварење је 79%.

Ванредни или остали расходи настали су у највећем делу на основу надокнаду штете због кварова и судских спорова у износу од 1.419 хиљада а то је 26% од плана.

Нето губитак од 7.658 хиљада који је предузеће остварило у периоду јануар-јун 2021.године приказује да Предузеће мора да уложи додатно ангажовање коко би превазишло тренутно стање.

Рацио активности

Коефицијент обрта имовине = $\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{просечна укупна имовина}}$

Овај рацио, као однос између прихода од продаје и просечне укупне имовине, показује колико је тешко употребити имовину којом располаже ЈП.

Коефицијент обрта имовине у извештајном периоду је **0,2602** (102.636/394.465).

Коефицијент обрта имовине показује да је ЈКП Стандард у извештајном периоду направи обрт имовине у износу од 26%, путем остварења прихода од продаје роба и услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Скраћени биланс стања											
	Ангажована средства	2018	2019	2020	30.06.2021	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Тр. 21%	Г 21%
	Активна	Фиксна имовина	107.585	103.689	163.283	288.418	159.299	47,4%	45,9%	43,0%	70,5%
Залихе		11.129	14.147	122.697	30.108	98.079	4,9%	6,3%	32,3%	7,4%	28,9%
Потраживања		71.665	78.353	66.269	85.698	72.131	31,5%	34,7%	17,5%	20,9%	21,2%
Потраживања повезана лица		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пласмани		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остала потраживања		2.282	2.458	2.414	1.534	2.140	1,0%	1,1%	0,6%	0,4%	0,6%
Готовина		33.761	26.677	23.549	3.225	7.923	14,9%	11,8%	6,2%	0,8%	2,3%
Обртна имовина		118.837	121.635	214.929	120.565	180.273	52,3%	53,9%	56,6%	29,5%	53,1%
Активна временска разграничења		790	549	1.423	312	0	0,3%	0,2%	0,4%	0,1%	0,0%
Тотал Активна	227.212	225.873	379.635	409.295	339.572	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	<i>провера</i>	0	0	0	0	0					
Пасивна	Извори финансирања	2018	2019	2020	30.06.2021	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Тр. 21%	Г 21%
	Капитал	113.374	122.636	107.234	99.618	108.903	50,5%	54,9%	37,9%	34,9%	44,3%
	Дугорочна резервисања и обавезе	17.608	17.392	12.392	16.348	29.061	7,8%	7,8%	4,4%	5,7%	11,8%
	Дугорочни кредити и зајмови	0	0	23.447	0	0	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
	Краткорочни кредити и зајмови	11.750	8.593	15.125	36.657	0	5,2%	3,8%	5,3%	12,9%	0,0%
	Добављачи	37.531	30.960	32.533	36.931	40.940	16,7%	13,9%	11,5%	13,0%	16,7%
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остале краткорочне обавезе	10.651	10.844	26.233	29.517	15.134	4,7%	4,9%	9,3%	10,4%	6,2%
	Укупне краткорочне обавезе	59.932	50.397	73.891	103.105	56.074	26,7%	22,6%	26,1%	36,2%	22,8%
	Пасивна временска разграничења	33.706	32.856	66.120	66.017	51.719	15,0%	14,7%	23,4%	23,2%	21,0%
	Тотал Пасивна	224.620	223.281	283.084	285.088	245.757	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Пословна имовина (укупна актива) предузећа по плану за 2021. годину износи 334.955 хиљада, а реализација је 409.295 хиљада на дан 30.06.2021.године што значи да је остварење 121%.

Током извештајног периода јануар - јун 2021. године било је набавки основних средстава и стална имовина износи 288.418 хиљада, а то је 181% у односу на план за 2021.годину.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) на дан 30.06.2021.године износи 120.877 хиљада, а то је 67% од плана за 2021.годину. Највеће одступање јавља се код потраживања од купаца и стања готовине због прилива по основу наплате потраживања на дан 30.06.2021.

Укупни извори финансирања износе 334.955 хиљада и односе се на сопствене изворе (капитал у износу од 99.618 хиљада), док позајмљени извори представљају субвенционисани зајам, дугорочни и краткорочни кредит од 160.864 хиљада, а то је 1.776 дугорочни кредит код Комерцијалне банке од 26.07.2019. године са каматном стопом од 4,2% и роком отплате 26.10.2021.године, лизинг код Застава Истрбенз лизинг д.о.о. Београд од 12.04.2019.године са каматом од 9% и роком враћања 26.06.2021.године износи 1.416 хиљада за куповину грађевинске машине „Грејдер“ враћен је у целости по плану отплате, кредит код Интеса банке од 8.800 хиљада са каматном стопом од 4,45% са грејс период од 10 месеци и отплатом од 10 месеци до 18.11.2021.године, и по основу субвенционисаног зајма – кредита за пројекат „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II. у износу од 120.149 хиљада са грејс период од 5 (пет) година и роком

отплате до 2032.године и по основу задржаних кауција I, II и III привременој ситуацији од МДС Инжењеринг Ниш, за реконструкцију водоводне мреже у износу од 4.058 хиљада.

Дугорочна резервисања за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију 15.911 хиљада, и резервисање за доделу јубиларних награда и то за 10, 20, 30 и 40 година рада износи 1.870 хиљада, од чега је реализовано 1.433 хиљаде.

Краткорочне обавезе износе 164.037 хиљада и највећи део односи се на одложене пореске обавезе по основу пројекта Clean and green life br.СВ007.1.32.224, и субвенциони зајам – кредит за пројект „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II, обавезе према добављачима су 90% у односу на план за 2021.годину, обрачуната а неисплаћена зарада и накнаде зараде за март 2021.године, 10.000 хиљада за финансирање Пројекта “Изградња Управне зграде ЈКП „Стандард“ у Књажевцу и 5.000 хиљада за изградњу Трансфер станице.

Капитал у предузећу на дан 30.06.2021. године износи 99.618 хиљада што износи 91% од плана за 2021.годину и састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година у износу 20.254 хиљаде.
- губитак текуће године на дан 30.06.2021.г. који износи 7.658 хиљада.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2021. године износе 36.931 хиљада, док је планирано 40.940 хиљада, а то представља остварење од 90% у односу на план за 2021.годину.

Предузеће је исказало остале краткорочне обавезе у износу од 26.064 хиљаде за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец јун 2021. године, и за финансирање Пројекта „Изградња Управне зграде ЈКП „Стандад“ и Трансфер станице.

Ван билансна актива и пасива износи 813.530 хиљада и односи се на имовину СО Књажевац као оснивача, а дата ЈКП „Стандард“-у на коришћење.

Рацио текуће ликвидности = $\frac{\text{обртна имовина}}{\text{текуће обавезе}}$

Овај рацио, као однос између обртне имовине и текућих обавеза, представља способност измирења текућих обавеза из обртне имовине предузећа.

Рацио текуће ликвидности у извештајном периоду је **1,169** (120.565/103.105).

Рацио текуће ликвидности показује да је ЈКП Стандард у извештајном периоду ликвидно, односно способно да из обртне имовине измири 1,2 пута веће текуће обавезе него што их тренутно има.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Предузеће на дан 30.06.2021. године располаже готовином у износу од 3.225 хиљада.

У извештајном периоду предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 23.369 хиљада, а планиран је нето прилив од 15.038 хиљада.

Одлив готовине из пословних активности већи је делом због повећане исплате према добављачима за набавку материјала неопходног за обављање делатности.

Из активности финансирања остварен је нето одлив у износу од 311 хиљада, а из активности инвестирања остварен је нето прилив од 28 хиљада.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Код трошкова запослених скоро све позиције су реализоване оквиру планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

Што се тиче броја запослених на дан 30.06.2021. године предузеће има 122 радника на неодређено време и 12 (дванаест) радника на одређено време.

Људски ресурси као најважнији ресурс карактерише добра квалификациона структура и стручна оспособљеност. Старосна структура је неповољна. Број стално запослених непосредних извршилаца, је у шпичу радне сезоне недовољан, те се јавља потреба за додатним запошљавањем радника на одређено време за поједине послове. Мотивисаност запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4

У извештајном периоду дошло је до повећања цена производа и услуга.

С' тим у вези цене воде и канализације за 2021 годину су промењене. Тако да:

- цена снабдевања водом за пиће за физичка лица износи 68,31 динара по м³
- цена снабдевања водом за пиће правна лица износе 75,00 динара по м³
- цена одвођење отпадних вода за физичка лица износи 20,24 динара м³
- а цена одвођења отпадних вода за правна лица износи 25,90 динара м³

Цене осталих комуналних услуга утврђују се на основу базне калкулације коју сачињавају следећи елементи:

1. врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина,
2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга,
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,
5. други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Број становника обухваћених услугом водоснабдевања је 18.089 у граду као и 5.875 становника у сеоским насељима. У односу на укупно становништво од 37.172 (по последњем попису становника из 2002 године) општине Књажевац, 64,46% је обухваћено услугом водоснабдевања а 45,89% имају у канализациону мрежу.

Општина Књажевац има 89 сеоских насеља од којих је 20 прикључено на градску водоводну мрежу, што у процентима износи 22,47%.

На градски водовод прикључено је 7580 индивидуалних домаћинстава, као и 532 објекта привреде.

Према истраживањима која спроводи КОМДЕЛ, а чији је члан и наше предузеће, потребан ниво цена **воде и канализације** којим би се елиминисали постојећи дефицити и губици у пословању је за око 25% већи од затеченог нивоа. У извештајном периоду удружење КОМДЕЛ је спровело анкету о ценама воде и канализације на нивоу 50 градова који су иначе и њихови чланови. Анкета је показала да је просечна цена воде (тарифа за домаћинство без услуге одвођења отпадних вода) 52,14 дин/м³, што говори о томе да су цене у односу на прошлу годину повећала за око 6,5%. Код цена воде, садашњи распон између тарифа за домаћинство и тарифа које се примењују код привреде је 1:1,95 а уколико би предлози комуналних предузећа обухваћених анкетом за корекцију цена били прихваћени , овај распон би се постепено смањивао и достигао би ниво од 1:1,6. Просечна цена услуге одвођења отпадних вода је 20,87 дин/м³, а тарифа за привреду је скоро два пута већа од тарифе која се примењује за домаћинство. Према захтевима јавних комуналних предузећа, **потребан раст цена воде и канализације** којима би се елиминисали постојећи дефицити и губици је од 25% до 30% , а уколико би се ти захтеви прихватили просечне цене би достигле следећи ниво:

Тарифа за домаћинство

- вода 71,70 дин/м³
- канализација 31,54 дин/м³

Тарифа за привреду

- вода 115,66 дин/м³
- канализација 50,19 дин/м³

Када је реч о овим комуналним услугама, свакако треба имати у виду чињеницу да у ближој будућности, у складу са еколошким захтевима и стандардима ЕУ треба очекивати отпочињање значајних инвестиција у системе за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, али и

значајније смањење свих видова непотребног трошења воде и осетног раста тарифа до којих ће нужно доћи по основу очувања система водоснабдевања и побољшања квалитета услуга у целини.

Цене услуге **изношења комуналног отпада** није повећан у односу на 2017. годину. По уобичајеној пракси КОМДЕЛ је ради бољег информисања својих чланица, прикупио податке о важећим ценама услуга изношења смећа. Просечна цена услуге извожења смећа (тарифа за домаћинства) код посматраних предузећа је 6,27 дин/м². Цене су у просеку у односу на ниво из прошле године повећане за 10%. Тарифа за правна лица је 2,4 пута већа и износи 15,32 дин/м² месечно. По калкулацијама самих комуналних предузећа, цене услуга изношења смећа би требало додатно да поскупе за 21%, а то би био и први нужан корак на путу до економских цена. Овде треба имати у виду да у сектору цена комуналних услуга, Влада Републике Србије ни формално ни суштински не ограничава ЈЛС и локална комунална предузећа да формирају цене према укупним локалним приликама и реалним калкулацијама У складу стим КОМДЕЛ-ова сугестија да се без обзира на непопуларност ове мере у овој или наредној години где год је то могуће не одустане од преласка на цене којима се покривају оперативни трошкови са макар минималном акумулацијом која би се усмеравала у развој комуналног предузећа. То су цене за домаћинства у распону од 6,70 до 10,50 дин/м³. Тим пре што су последњих десетак година цена управљања комуналним отпадом биле запостављене и расле спорије од других комуналних услуга које далеко више оптерећују трошкове живота.

У колико би дошло до ове сугерисане корекције цена, просечни издатак за једну породицу за услуге извожења смећа би био од 0,63 до 0,93% од просечне нето зараде у Републици. Овај сугерисани ниво, је ниво цена који поред покрића елементарних трошкова делатности, у потпуности задовољава начело приступачности које је такође прописано Законом о комуналним делатностима. Код услуга управљањем отпадом, сматра се да су цене приступачне када просечан рачун за те услуге није већи од 1,2 % просечних примања свих чланова једног домаћинства. Како код нас званична статистика не евидентира и не публикује податке о породичним примањима, по методологији развијеној у СКГО, просечна висина рачуна се уместо са примањима породице, пореди са просечном нето зарадом у одређеној локалној самоуправи, а граница приступачности по овој методологији је одређена на ниво од 1,5%. У великој већини наших градова и општина цене су још увек далеко од нивоа, а у том погледу Србија је у заостатку и у односу на друге државе из ближег окружења. Према КОМДЕЛ-овим пројекцијама које су рађене на бази процене реалне куповне моћи становништва, на нивоу Региона би постојећи односитребало да се мењају у следећим оквирима:

Р.б.	Држава или ентитет	Садашња цена по 1т	Потребан раст на средњи рок	ЦИЉАНА ЦЕНА рок од 3-5 године
1.	Словенија	162,83 (€/т)	-5%	171,4 (€/т)
2.	Хрватска	79,03 (€/т)	+30%	102,7 (€/т)
3.	Србија	32,43 (€/т)	+70%	55,10 (€/т)
4.	Македонија	30,05 (€/т)	+50%	45,10 (€/т)
5.	Црна гора	39,98 (€/т)	+60%	64,0 (€/т)
6.	Федерација БиХ	43,42 (€/т)	+30%	56,5 (€/т)
7.	Република Српска	38,19 (€/т)	+35%	51,5 (€/т)

Извесно је да са садашњом еквивалентном ценом, у Србији неће бити могуће достигати високе еколошке стандарде у области управљања отпадом, нити ће бити могућ напредак у преговорима у оквиру поглавља 27 које ускоро треба да се отвори.

Услуге одржавања чистоће на јавним површинама спадају у групу комуналних услуга код које није могуће утврдити крајњег корисника, па се као такве финансирају из буџета. У 2019 години због мере које се предузимају на плану штедње свих облика јавне потрошње, ипак се планира одређени раст средстава да би се грађанима обезбедио задовољавајући ниво ове комуналне услуге. Саме радне операције на одржавању јавног зеленила су разноврсне и зависе пре свега од предмета рада и технологије која се промењује. Ова делатност подразумева углавном доста мануелних операција, (1) као **одржавање травњака** – где се сезонски врши припрема за садњу, ручно или машинско кошење, (2) **одржавање дрвореда** – где се такође сезонски врши садња, резивање стабала и (3) **одржавање паркова**, шеталишта и других јавних површина где се саде и одржавају цветне површине, зеленила у жардињерама, живице...

Према калкулацијама комуналних предузећа јединичне цене требало би да буду више, тако на позицији одржавање травњака да би се покрили стварни трошкови, постојеће цене требало би да буду веће бар за 11%, док би цене на одржавању дрвореда требало да буду веће за око 7%. Без обзира на све специфичности у начину исказивања цена и методолошке неусклађености, уочљиво је да је од града до града присутна велика разлика у нивоу затечених цена на одржавању јавног зеленила. Овако велике разлике једним делом су последица разлика у развијености и могућностима општина, али су такође и последица различитих захтева наручиоца. Постоје Локалне самоуправе које за ову намену издвајају симболичне износе, док друге издвајају и десетоструко више.

Вредности радова на одржавању јавних зелених површина спадају у групу комуналних услуга које се финансирају из локалних буџета. Локална самоуправа за 2021. годину издвојиће 43.000.000,00 динара.

Цене основних погребних услуга у односу на прошлу годину повећане су 15%, а на овој делатности комунална предузећа по правилу имају веће трошкове од прихода и остварују губитак.

Тежња пословодства предузећа је да превазиђе стање у коме су цене "социјална" категорија и пређе на формирање цена на реалним економским показатељима ради остварења стратешког циља, стварање услова за редовно и правовремено сервисирање занављање и модернизацију свих ресурса предузећа, а то даје већи квалитет и поузданост у пружању услуга корисницима. У том смислу постоји нада да ће оснивач имати разумевања и подржати руководство у приближавању цена пружене услуге реалном трошку.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

За 2021.годину није планирно добијање субвенција, и у периоду јануар-јун 2021.године нема реализације.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

Обухватају средства за спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остало. Издаци за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирани за 2021.годину. Трошкови за спортске активности планирани су у износу од 458.684 динара за период јануар-јун 2021.године али нису реализовани. За репрезентацију утрошено је 254.831 динар, што износи 43% од плана за 2021.годину, за рекламу и пропаганду утрошено је 6.000 динара у истом периоду, а за солидарну помоћ радницима утрошено је 315.939 динара што износи 85% од плана за 2021.годину.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

Остварен је негативан резултат – губитак у износу од 7.658 хиљада за период јануар – јун 2021.године, док је планирана добит од 11.782 хиљаде за исти период.

Рациа профитабилности

Профитна маржа = $\frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}}$

Профитна маржа, као однос између нето добити и прихода од продаје, показује који део прихода постаје профит предузећа.

Профитна маржа је -0,074613196 (-7.658/102.636).

Профитна маржа показује да ЈКП остварује -7,46132% добити од укупних прихода од продаје роба и услуга.

Бруто профитна маржа = $\frac{\text{нето добит} + \text{расходи камата}}{\text{Приходи од продаје}}$

Бруто профитна маржа, као однос између збира нето добити и расхода камата и прихода од продаје, показује који део прихода од продаје одлази на нето добит и камате.

Бруто профитна маржа је -0,0597 ((-7.658+1.534)/102.636).

Бруто профитна маржа показује да -5,97% прихода од продаје одлази према изворима финансирања (власник и кредитор).

Принос на капитал = $\frac{\text{нето добит}}{\text{просечан основни капитал}}$

Принос на капитал, као однос између нето добити и просечног основног капитала, показује способност остваривања добити основним капиталом предузећа.

Принос на капитал износи 0,0185108(-7.658/(107.234+99.618)/2).

Принос на капитал показује да 1,85% нето добити остварује основним капиталом предузећа.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

У току 2021. године не планира се узимање кредита. Кредитно задужење Предузећа на дан 30.06.2021.године износи 138.414 хиљада, од тога значајно дугорочно задужење по основу кредита 1.776 динара са роком отплате 26.10.2021. године, кредит од 8.800 хиљада од 18.05.2020.године са роком отплате 18.11.2021.године, кредит од 1.689 хиљада са роком отплате 20.10.2021. године, лизинга 1.416 хиљада са роком отплате 26.6.2021.године отплаћен у целости по плану отплате, и по основу субвенционисаног зајма од стране Немачке развојне банке KFW у фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпане воде у општинама средње величине“ од 1.021.849.12 евра, односно 120.149 хиљада.

Рациа задужености

Рацио дугорочне задужености = $\frac{\text{дугорочни дуг}}{\text{дугорочни дуг} + \text{основни капитал}}$

Овај рацио, као однос између дугорочног дуга и збира дугорочног дуга у основног капитала, показује однос дугорочног дуга према дугорочном капиталу предузећа.

Рацио дугорочне задужености ЈП је 0,5880(124.207/(124.207 + 87.022)).

Рацио дугорочне задужености показује да дугорочни дуг у укупном дугогочном капиталу ЈКП износи 58%.

Рацио покрића камате добитком = $\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи камата}}$

Овај рацио показује у којој су мери обавезе према каматама покривене приходом, односно оперативном добити (ЕБИТ). Показује колико има простора за нова задуживања, односно колико пута су зарађене камате.

Рацио покрића камате добитком је -7,826597 (-12.006/1.534). ЕБИТ је у извештајном периоду позитиван.

Овај рацио показује да су у извештајном периоду нису зарађени расходи камата, и није остварена оперативна добит.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9

На крају извештајног периода предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 3.225.201 динар.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

Предузеће ЈКП Стандард“ Књажевац за 2021.годину за инвестиције и инвестиционо улагање планирало је 45.876.511,42 динара и то:

- за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода укупно 24.354.738,42 динара од чега за производњу и испоруку воде 18.787.941,07 динара, и за пречишћавање и одвођење отпадних вода 5.566.797,35 динара.

-за управљање комуналним отпадом планирано је 8.709.025,00 динара и

-за остале делатности и заједничку службу 19.014.025,00 динара.

У периоду јануар-јун 2021.године Предузеће за обављање делатности извршило је набавку опреме вредности од 6.227.931.67 динара и то:

- Сервер мреже,

- Половно теретно возило Пугар-Рено Мастер,

- Половно возило ауто чистилица SCHMIDT TIP COMPACT 200

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – образац 11

Потраживања од продатих производа, роба и услуга и датим авансима на дан 30.06.2021. године износе 85.698 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 49.260 хиљада, од правних лица 10.829 хиљада и локалне самоуправе у износу од 18.179 хиљада. Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих седам - осам година изгледа овако у хиљадама:

година	потраживања	исправка вредности потраживања	нето потраживања
2014	170.989	64.271	106.718
2015	174.258	93.163	81.095
2016	176.736	87.614	89.122
2017	188.348	132.323	56.025
2018	205.049	141.636	63.413
2019	232.738	156.835	75.903

2020	240.937	174.668	66.269
2021	254.023	168.325	85.698

Потраживања су повећана у односу на претходну годину, а исправка вредности исказује се по процени наплативости и доводи до реалне наплате. Пословодство предузећа сагледава настало стање у смислу да се провере сва застарела потраживања и њихова процена, дужници се свакодневно опомињу у виду писмених опомена, телефоном, позивају се на састављању репрогама за плаћање у више месечних рата и врше се утужења. Бруто потраживања од физичких лица на дан 30.06.2021.године износи 254.023 хиљаде, исправка потраживања 168.325 хиљада и нето потраживање 85.698 хиљада. Код привреде је бруто потраживање 56.423 хиљаде, исправка потраживања 45.594 хиљада и нето потраживање 10.829 хиљада и код локалне самоуправе бруто и нето потраживање у износу од 18.179 хиљада.

Друга потраживања су у износу од 1.534 хиљаде.

Просечан период наплате = $\frac{\text{просечна потраживања}}{\text{просечан дневни приход од продаје}}$

Овај ратио, као однос између просечних потраживања и просечног дневног прихода од продаје, показује просечан период наплате потраживања које остварује ЈП.

Просечан период наплате је 150 дана (85.698/(102.636/180 дан).

Овај ратио показује да ЈКП „Стандард“ у просеку наплати потраживање за 150 дана.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац дошло је до мањег застоја у пословању за период 01.01.2021-30.06.2021. године због настале пандемије Covid-19 и смањене наплате потраживања. Предузеће је у сталном контакту са комуналним предузећима широм Србије, а члан је и „Удружења водовода Србије“ и „Комдел“-а. Све наведене активности су део сталног напора за побољшање квалитета пружања услуга према корисницима и подизање истих на виши ниво уз тенденцију да се у догледно време приближимо Европским стандардима у области комуналних делатности.

Датум: 30.07.2021.

Потпис и печат

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац дошло је до мањег застоја у пословању за период 01.01.2021-30.06.2021. године због настале пандемије Covid-19 и смањене наплате потраживања. Предузеће је у сталном контакту са комуналним предузећима широм Србије, а члан је и „Удружења водовода Србије“ и „Комдел“-а. Све наведене активности су део сталног напора за побољшање квалитета пружања услуга према корисницима и подизање истих на виши ниво уз тенденцију да се у догледно време приближимо Европским стандардима у области комуналних делатности.

Датум: 30.07.2021.




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.21 план 01.01. -30.06.21
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	251.644	275.221	129.186	102.636	0,37
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	457	0	0	62	
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	457			62	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	243.981	264.948	128.086	102.574	0,39
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	243.981	264.948	61.550	102.574	0,39
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.206	2.200	1.100		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	8.073	0		
	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	241.662	267.044	120.956	114.642	0,43
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	683	1.478	309	379	0,26
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27.210	28.621	5.696	5.023	0,18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.486	29.513	12.334	10.261	0,35
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	114.826	138.054	68.353	65.178	0,47
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.789	11.559	6.558	6.887	0,60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.725	23.444	11.722	12.613	0,54
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.885	1.782			0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.057	32.593	15.984	14.301	0,44
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.982	8.177	8.230	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	12.006	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.862	10.310	5.071	5.221	0,51
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.862	10.310	5.071	5.221	0,51	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	0	0	0	0		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.202	4.038	1.743	1.534	0,38	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	111	111	65	31		
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	111	111	65	31		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.067	3.902	1.678	1.480	0,38	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	25	25		23		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.660	6.272	3.328	3.687	0,59	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	17.835	12.872		0		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.617	2.816	1.408	2.233	0,79	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.079	5.381	1.151	1.419	0,26	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.344	1.314	11.814		0,00	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055				7.505		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	46	46	32	153	3,33	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.298	1.268	11.782	0	0,00	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0	7.658		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. 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	1.298	1.268	11.782	0	0,00	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				7.658		
	И. 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						

Датум:30.07.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021 / план 30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	167.283	159.299	159.541	288.418	1,81
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		0	0		
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	166.798	158.854	159.076	287.962	1,81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	305	305	305	305	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	22.128	21.097	21.613	21.606	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	87.947	81.034	80.740	73.847	0,91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	56.418	56.418	56.418	192.204	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				0	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	485	445	465	456	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	485	445	465	456	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	196.677	180.273	175.414	120.877	0,67
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	111.332	98.079	98.079	30.108	0,31

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	97.052	94.052	94.052	15.509	0,16
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	#DIV/0!
13	4. Роба	048	700	620	620	974	1,57
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.407	3.407	3.407	3.407	1,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.173			10.218	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58.079	72.131	67.143	85.698	1,19
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купици у земљи	056	58.079	72.131	67.143	85.698	1,19
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.440	2.140	2.140	1.534	0,72
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	23.543	7.923	8.052	3.225	0,41
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	672			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	611			312	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	363.960	339.572	334.955	409.295	1,21
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	813.530	813.530	813.530	813.530	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	107.635	108.903	119.417	99.618	0,91
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					#DIV/0!
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	20.613	21.881	32.395	20.254	0,93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19.315	20.613	20.613	20.254	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.298	1.268	11.782		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	7.658	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423				7.658	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	113.653	122.877	109.811	140.555	1,14
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.833	29.061	15.995	16.348	0,56
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	16.833	29.061	15.995	16.348	0,56
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	96.820	93.816	93.816	124.207	1,32
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	3.004				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	93.816	93.816	93.816	120.149	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0		#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				4.058	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.600	7.600	7.600	5.085	0,67
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	138.077	100.193	98.127	164.037	1,64
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.923	0	0	36.657	0
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	0	0	0	10.000	
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	36.923	0	0	26.657	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	141			2.424	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.334	41.780	32.538	37.960	0,91
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	35.497	40.940	31.698	36.931	0,90
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	837	840	840	1.029	1,23
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.202	14.294	13.412	26.064	1,82
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	1.900	1.900	346	0,18
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.200	2.500	2.500	2.277	0,91
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	47.777	39.719	47.777	58.309	1,47
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	366.965	339.573	334.955	409.295	1,21
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	813.530	813.560	813.530	813.530	1,00

Датум: 30.07.2021.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021 плати 01.01. -30.06.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	229.693	306.707	153.857	116.357	0,38
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	206.132	294.361	147.886	109.602	0,37
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.615	12.346	5.971	5.221	0,42
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.946			1.534	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	253.103	270.591	138.819	139.726	0,52
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	124.248	115.761	59.510	65.463	0,57
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	114.826	138.054	68.353	66.623	0,48
9	3. Плаћене камате	3008	1.367	3.902	1.678	1.488	0,38
10	4. Порез на добитак	3009	763	0	0	451	#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.899	12.874	9.278	5.701	0,44
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	36.116	15.038	0	0,00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	23.410			23.369	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	28	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				28	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.454	15.500	6.500	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.454	15.500	6.500	0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				28	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.454	15.500	6.500		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	44.669	0	0	19.429	
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	18.907				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				11.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	25.762			8.429	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.624	28.923	16.714	19.740	0,68
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.548	26.037	13.828	16.828	0,65
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.076	2.886	2.886	2.912	100,90
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	36.045				
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		28.923	16.714	311	0,01
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	274.362	306.707	153.857	135.814	0,44
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	273.181	315.014	162.033	159.466	0,51
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.182				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8.307	8.176	23.652	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.361	16.231	16.228	26.877	1,66
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	23.543	7.924	8.052	3.225	0,41

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Одговорно лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.21/ план 01.01. -30.06.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.068.729	80.918.706	40.061.339	38.645.550	0,48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93.567.923	111.254.584	55.095.173	53.095.414	0,48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109.260.261	129.864.217	64.312.096	61.982.557	0,48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	136	135	134	0,99
4.1.	- на неодређено време	118	125	118	122	0,98
4.2.	- на одређено време	10	10	10	12	1,20
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	661.070	759.494	379.747	220.124	0,29
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.573.829	6.548.942	3.266.406	2.486.387	0,38
20	Дневнице на службеном путу	117.850	347.300	172.500	41.400	0,12
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	72.000	36.000	12.660	0,18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	258.883	0		0,00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	0	838.541	838.541	1.433.002	1,71
25	Број прималаца	22	7	7	9	1,29
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	135.000	372.000	186.000	250.000	0,67
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2021 г

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "Стандард" Књажевац
Матични број: 07208324

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	120	12	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ -технолошки вишак			
3.	- споразумни престанак	1		
4.	- услед смрти			
5.	- пензија			
	- по истеку уговора о раду			
6.	Пријем			
7.	навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника	3		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	122	12	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Преčiшћавање и дистрибуција воде																
2.	Za грађане	59,4	59,4	59,4	59,4	68,31	68,31	68,31									0,00
3.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	75	75	75	75	75,00	75,00	75,00									0,00
4.	II Одвођење отпадних вода																
5.	Za грађане	17,6	17,6	17,6	17,6	20,24	20,24	20,24									0,00
6.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	25,9	25,9	25,9	25,9	25,90	25,90	25,90									0,00
7.	III Изношење и депоновање смећа																
8.	Za грађане	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24									0,00
9.	Za привреду	12,2	12,2	12,2	12,2	12,20	12,20	12,20									0,00
10.	Za установе	8,1	8,1	8,1	8,1	8,10	8,10	8,10									0,00
11.	Po контејнеру	2832	2832	2832	2832	2.832,00	2.832,00	2.832,00									0,00
12.	Za кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру)	683	683	683	683	683,00	683,00	683,00									0,00
13.	Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту)	4640	4640	4640	4640	4.640,00	4.640,00	4.640,00									0,00
14.	Изношење и депоновање смећа из kiosка (по kiosку)	1056	1056	1056	1056	1.056,00	1.056,00	1.056,00									0,00
15.	III Уређење и одржавање гробља и сахрањивање																
16.	Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту	258	258	258	258	296,70	296,70	296,70									0,00
17.	Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном пољу	258	258	258	258	296,70	296,70	296,70									0,00
18.	Сахрањивање	5487	5487	5487	5487	6.310,05	6.310,05	6.310,05									0,00
19.	Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога	60	60	60	60	60,00	60,00	60,00									0,00
20.	Бруто цена рада радника на одржавању јавних површина	280	280	280	280	280,00	280,00	280,00									0,00

Датум: 30.07.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.07.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.21/ план 01.01. - 30.06.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	458.684	0	0	458.684		#DIV/0!
5.	Репрезентација	579.676	1.138.241	594.484	299.795	254.831	0,43
6.	Реклама и пропаганда	52.804	0	46.369	46.369	6.000	0,13
7.	Остало	7.036.866	135.000	372.000	186.000	315.939	0,85

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.07.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.07.2021.г.

М.П.

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД КЊАЖЕВАЦ
 Матични број: 07208324
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година поплачења 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 текућу годину											
													у динарима								Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал
Домаћи кредитор																								
Комерцијална банка	кредит	РСД	10.000.000,00		1.776.148,28	1.776.148,28	2019	26.10.2021		26.07.2019	4,2% год.	12	1.262.027,38	1.290.265,37	1.321.918,02	454.230,26	39.286,82	27.489,94	13.263,61	1.462,64				
Комерцијална банка	кредит	РСД	5.000.000,00		1.689.181,55	1.689.181,55	2020	20.10.2021		20.11.2020	4%	12	1.241.368,63	1.252.491,11	1.264.822,88	424.358,67	38.059,01	24.828,55	12.496,78	1.415,53				
Банка Интеса	кредит	РСД	17.600.000,00		8.800.000,00	8.800.000,00	2020	2021		18.02.2021	4,43%	10	3.520.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	3.520.000,00	193.406,89	151.418,55	91.155,78	30.892,89				
Банка Интеса	кредит	РСД	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	2021	07.12.2022	6 мес.	08.01.2022	4,20%	12								60.200,00	63.700,00			
Страни кредитор																								
Немачко развојна банка КФВ	субвенционисани зајам	ЕУР	2.415.000,00	да	1.021.849,12	120.149.201,27	2017	2032	5 година															
Укупно кредитно задужење					РСД								6.023.396,01	7.822.756,48	7.866.740,90	4.398.588,93	270.752,72	203.737,04	177.116,17	97.471,06				
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	7.963.013,67
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	961.883,34
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	0,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	0,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	1.917,21
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.666,57
	068	благајна	Благајна	РСД	60.479,17
	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.752.799,46
	068	девизни рачун	КФВ ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	135.654,63
	Укупно у динарима		РСД		26.877.414,05
31.03.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	746.403
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	-663.539
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	0
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	8.381
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	183.356
	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.752.799
	068	девизни рачун	КФВ ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	135.654,63
	Укупно у динарима		РСД		18.164.721,08
30.6.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	290.598
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	160.174
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	0
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	1.418
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	171.724
	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	2.467.737
	068	девизни рачун	КФВ ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	131.883
	Укупно у динарима		РСД		3.225.201
30.9.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	
	068	благајна	Благајна	РСД	
	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	
	068	девизни рачун	КФВ ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	
	Укупно у динарима		РСД		0,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	
	068	благајна	Благајна	РСД	
	068	благајна	Благајна	РСД	

31.12.2021.	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	
	068	девизни рачун	KFW ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	
	Укупно у динарима			РСД	0,00

Датум: 30.072021.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 30.07.2021.г.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	254.023	168.325	85.698
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	171.991	122.731	49.260
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.014		2.014
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	56.423	45.594	10.829
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.267		4.267
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	18.179		18.179
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.149		1.149
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.990	456	1.534
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.253	386	867
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	70	70	
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	656		656
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11		11
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 30.07.2021.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године