

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Књажевац, 29.01.2020.г.



## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство: Министарство привреде

Јавно комунално предузеће „Стандард“ основано је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса.

Делатности јавног предузећа су:

- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- управљање комуналним отпадом,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина
- управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност
- управљање пијацама,
- изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација
- управљање јавним паркиралиштима
- обезбеђивање јавног осветљења,
- одржавање улица и путева у граду и сеоским насељима на територији општине Књажевац,
- производња цвећа
- великопродаја метални производи
- делатност зоохигијене

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), 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 Закони о јавним предузећима који је објављен 25.фебруара 2016 године („Службени гласник РС“ бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање 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 до краја 2019 године, Умањење висине основне зараде за 5% и забрану повећања основице за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена.

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 опредељењима 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.

Забележени почети 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 126 радника, 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.

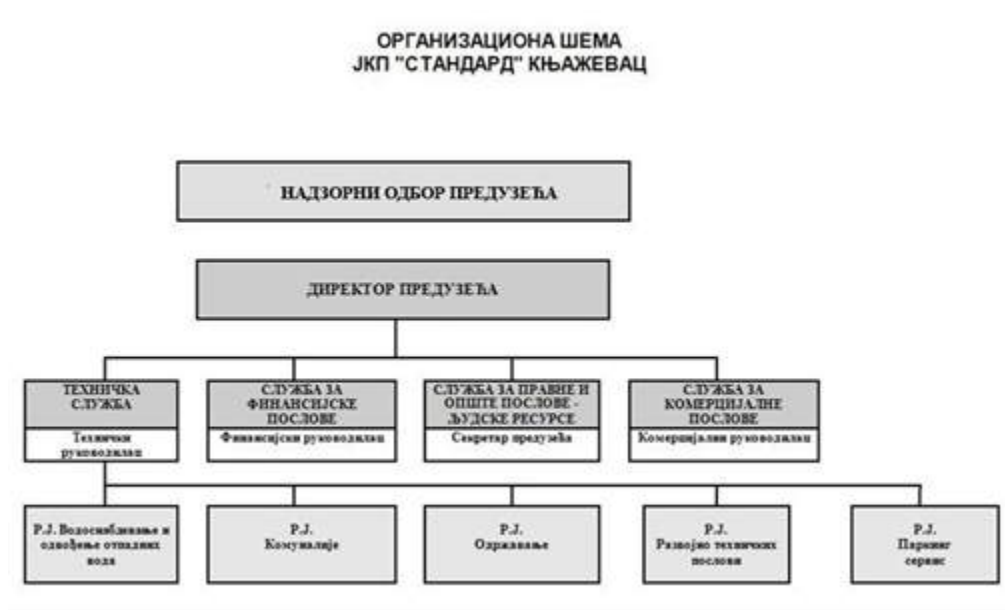
Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације Предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

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".

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 2018. 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“ ће у циљу успостављања адекватног система финансијског управљања и контроле предузети кораке наведене у Акционом плану уз обавезну анализу и побољшање до сада оствареног.

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 2019.
- 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 обезвредјивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Водоводна линија система „Сињи вир“ са градским и сеоским прикључцима је 277км, а на мрежу је прикључено 8.689 корисника, док је систем одвођења отпадних вода сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта у дужини мреже фекалне канализације заједно са прикључцима 96км, а на систем је прикључено 4.993 корисника.

Управљање комуналним отпадом обухвата извоз смећа специјалним возилима из домаћинства, од привреде и других корисника, његово депоновање и одржавање градског сметлишта. Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је: У новоизграђеним зонама града уредити саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника и проширење депоније.

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 м<sup>2</sup>

- Западно гробље ..... 5.950 м<sup>2</sup>

УКУПНО: ..... 32.707 м<sup>2</sup>

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 и

Очекивани број сахрана на оба гробља је 250.

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2018. год. извршено задње проширење неопходно је обезбедити и припремити нову парцелу. Такође је потребно интензивирати активности на стварању услова за формирање новог гробља на Берчиновачком брду у 2019. 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.

Одржавање чистоће на јавним површинама подељено је на зимско и летње у зависности од временских услова и обима послова. Зимско одржавање чистоће на јавним површинама подразумева свакодневно ручно чишћење од 69.201м<sup>2</sup>, док у летњем периоду поред свакодневног ручног чишћења од 69.201м<sup>2</sup>, врши се и машинско чишћење од 119.538м<sup>2</sup>. Прање улица обавља се једном месечно, а у случају временских непогода може и чешће. Сви радови на чишћењу јавних 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.

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. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2019. години у износу од 4.000.000,00 динара са пдв- ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

Делатност одржавања улица и путева 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 2019. години предвиђена су средства у износу од 10.000.000,00 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 2019. години у износу од 10.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 4.351.200,00 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 и планира се партерно уређење платоа пијаце. У 2019. години, планирани су радови на асфалтирању платоа зелене пијаце, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаце.

Димњачарске услуге, услуге осталог чишћења зграда и опреме и делатност зоохигијене су новододате делатности.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Годишњи програм пословања одобрен од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард под бројем 3315 од 24.12.2018. године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 19.02.2019. године под бројем 023-74/2018-01 и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.02 од 19.02.2019.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 3316 од 24.12.2018 године као и ценовник радног часа радника и механизације одобрен од стране Надзорног одбора предузећа под бројем 3317 од 25.12.2018 године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 19.02.2019. године под бројем 38-6/2019-01.

-физички обим производње– услуга								
Р.	Назив производа	Ј. М.	План за	Реализација	Реализација	Реализација	Реализација	Индекс
Б.	услуге		2019	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Испорука воде	м <sup>3</sup>	1.114.320	250.316	275.020	341.445	256.513	101%
2.	Одвођење отпадних вода	м <sup>3</sup>	871.298	177.440	193.201	229.142	195.757	91%
3.	Одржавање чистоће	м <sup>2</sup>	5.537.605	1.377.729	1.373.124	1.367.923	1.368.571	99%
4.	Сахране	ком	250	68	61	61	44	94%
5.	Закуп гробних места	ком	3.250	410	430	330	310	46%
6.	Обнова гробних места	ком	4.400	797	729	1.191	760	79%
7.	Ручно чишћење улица	м <sup>2</sup>	17.000.000	1.390.422	3.910.654	4.849.486	5.028.365	89%
8.	Машинско чишћење	м <sup>2</sup>	10.700.000		2.666.316	3.599.074	1.164.610	69%
9.	Рад радника по времену	час	5.800	5.306	1.228	527	462	130%
10.	Прање улица	час	200		101	85	70	128%
11.	Извоз контејнера –акција	ком	800	171	263	99	362	112%
12.	Ручно чишћење стаза	м <sup>2</sup>	1.400.000	364.529	333.723	394.969	394.793	106%
13.	Рад радника	час	3.500	1.837	493	965	340	104%
14.	Кошење травњака	м <sup>2</sup>	600.000		248.323	230.355	51.422	88%
15.	Заливање травњака	м <sup>2</sup>	60.000		1.200	59.703		102%
16.	Садња сезонског расада	м <sup>2</sup>	2.200		1.100		1.100	100%
17.	Наплата пијачних тезги	ком	3.000	570	595	650	522	78%
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	312					
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	1	2	4	1	100%
20.	Производња расада	ком	54.000	28.000		26.000	3.500	106%
21.	Производња саксијског цвећа	ком	1.000		1.000			100%
22.	Садња дендролошких садница	ком	120	87			57	120%

У периоду јануар-децембар 2019. године вршећи своју основну делатност снабдевање водом за пиће до крајњих корисника испоручена је количина од 1.123.294 м<sup>3</sup> воде, а испуштена атмосферска и отпадна вода у канализациону мрежу износи 795.540 м<sup>3</sup>. У односу на планирану потрошњу воде остварено је 101% од планираног, док је испуштање атмосферске и отпадне воде остварено за 91% у односу на план. По неким анализама које прави ЈКП

„Стандард“ за потребе консултантске куће SETEC Engineering, дневна потрошња по становнику износи 112,18 лит.

У извештајном периоду задужено је 5.487.347 м<sup>2</sup> површине за смеће, што је у односу на план за 2019. годину 99% од планираног.

Обрачунска јединица одржавање гробља и сахрањивање извршила је 234 сахране, 1.480 закупа нових гробних парцела и 3.477 обнова већ постојећих закупљених парцела.

Ручно чишћење улица у периоду јануар-децембар реализовано је у обиму од 15.178.927 м<sup>2</sup>, док је машинског чишћења стаза у овом периоду реализовано у обиму од 7.430.000 м<sup>2</sup>. У истом периоду извезено је 895 контејнера у оквиру пролећне и јесење акције чишћења града.

У периоду јануар-децембар обрачунска јединица Биљна производња произвела је 57.500 сезонског расада, што је у односу на планирану садњу за 2019. годину остварено 106%.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

Скраћени биланс успеха											
Пословни резултат	Приходи и расходи	2016	2017	2018	31.12.2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Тр. 19%	Г 19%
	Пословни приходи		178.078	216.749	222.405	230.375	238.341	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе		40.480	46.306	55.728	53.190	63.935	22,7%	21,4%	25,1%	23,1%	26,8%
Бруто профитна маргина		137.598	170.443	166.677	177.185	174.406	77,3%	78,6%	74,9%	76,9%	73,2%
Трошкови запослених		94.131	100.637	100.350	110.252	101.849	52,9%	46,4%	45,1%	47,9%	42,7%
Остали производни трошкови		8.238	13.245	14.226	14.943	22.168	4,6%	6,1%	6,4%	6,5%	9,3%
Нематеријални трошкови		9.851	19.982	25.025	29.625	24.720	5,5%	9,2%	11,3%	12,9%	10,4%
ЕБИТДА (оперативни приход)		25.378	36.579	27.076	22.365	25.669	14,3%	16,9%	12,2%	9,7%	10,8%
Амортизација		14.557	17.157	18.576	17.382	25.608	8,2%	7,9%	8,4%	7,5%	10,7%
ЕБИТ		10.821	19.422	8.500	4.983	61	6,1%	9,0%	3,8%	2,2%	0,0%
Остали приходи		1.928	1.623	1.888	2.941	2.894	1,1%	0,7%	0,8%	1,3%	1,2%
Остали расходи		17.870	29.396	6.650	15.379	10.039	10,0%	13,6%	3,0%	6,7%	4,2%
Финансијски приходи		9.831	11.079	11.582	12.415	10.310	5,5%	5,1%	5,2%	5,4%	4,3%
Финансијски расходи		1.586	993	1.252	1.704	638	0,9%	0,5%	0,6%	0,7%	0,3%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ		3.138	1.735	14.068	2.975	2.588	1,8%	0,8%	6,3%	1,3%	1,1%
Порез		-2.463	239	3.307	0	0	-1,4%	0,1%	1,5%	0,0%	0,0%
Нето добит		5.601	1.496	10.761	2.975	2.588	3,1%	0,7%	4,8%	1,3%	1,1%

Предузеће је у периоду јануар – децембар 2019. године остварило пословни добитак у износу од 4.983 хиљаде. Остварени пословни приходи 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 2019.годину износе 97%.

Предузеће је у периоду јануар - децембар 2019.године остварило пословне расходе у износу од 225.392 хиљаде, што у односу на план износи 95%. 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 до 31.12.2019. исказани су за 10.087 хиљаде мање јер започети радови нису окончани до краја извештајног периода и утрошени материјал није приказан као трошак до 31.12.2019.године. У току пословања предузеће у обављању радова из делатности опходило се рационално и промишљено.

**Профитабилност гледно кроз кључне параметре (брuto профитну маргину и маргину ЕБИТДА) релативно стабилна.**

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 12.406 хиљада што је изнад планираног нивоа прихода, и за финансијске расходе по основу камата по кредитима за ликвидност, кашњење у исплати добављачима, и другим финансијским расходима остварено у износу од 1.704 хиљаде и то је нешто више од планираних издатака. Релативно гледано, учешће финансијских прихода и расхода стабилно – у складу са кретањем пословне активности.

Остали приходи који су остварени су у износу од 2.941 хиљада, односе се на приходе од накнада за коришћење и испуштање вода, приходи од наплате трошкова извршења, приходи од наплате од запослених где је предузеће учествовало у трошковима. На овој позицији у односу на план остварење је 102% .

Ванредни или остали расходи настали су у највећем делу на основу отписа потраживања од дужника по одлуци Надзорног одбора, по основу судских спорова, због застарелост и сходно томе остварени расходи и по основу поправке квара у износу од 3.738 хиљада, и на овој позицији у односу на план остварење је 1,66%. Исправка вредности потраживања и застарелог материјала износи 11.641 хиљаду.

Нето добитак који је предузеће остварило у износу од 2.975 хиљаде и већи је за 205% од планираног за 2019. годину. Историјски гледано, профитабилности има цикличан карактер, условљен првенствено отписима и осталим расходима, што значи да се на крају године због књижења звршних промена-ставова не очекује исказана нето добит у овом извештајном периоду. На дан бруто биланса рацио профитабилности нералан, обзиром да није извршено сво књижење постоји могућност да нису искњижени сви трошкови. Порез на добит није обрачунат тако да нето добитак није промењен.

## 2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Скраћени биланс стања											
	Ангажована средства	2016	2017	2018	31.12.2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Тр. 19%	Г 19%
	Фиксна имовина	85.970	93.315	107.585	121.768	108.362	41,1%	44,7%	47,4%	35,8%	53,7%
	Залихе	12.179	13.004	11.129	112.492	15.010	5,8%	6,2%	4,9%	33,0%	7,4%
	Потраживања	89.123	56.026	71.665	80.635	72.358	42,6%	26,8%	31,5%	23,7%	35,8%
	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	5.231	3.386	2.282	1.803	730	2,5%	1,6%	1,0%	0,5%	0,4%
	Готовина	14.842	42.467	33.761	22.381	5.398	7,1%	20,3%	14,9%	6,6%	2,7%
	Обртна имовина	121.375	114.883	118.837	217.311	93.496	58,1%	55,0%	52,3%	63,8%	46,3%
	Активна временска разграничења	1.732	755	790	1.387	0	0,8%	0,4%	0,3%	0,4%	0,0%
	<b>Тотал Активна</b>	<b>209.077</b>	<b>208.953</b>	<b>227.212</b>	<b>340.466</b>	<b>201.858</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	провера	0	0	0	0	0					
	<b>Извори финансирања</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>План за 2019</b>	<b>Г 16%</b>	<b>Г 17%</b>	<b>Г 18%</b>	<b>Тр. 19%</b>	<b>Г 19%</b>
	Капитал	122.431	103.624	113.374	108.521	113.319	58,6%	49,6%	49,9%	31,9%	56,1%
	Дугорочна резервисања и обавезе	12.776	16.800	17.608	15.375	29.890	6,1%	8,0%	7,7%	4,5%	14,8%
	Дугорочни кредити и зајмови	5.142	11.750	2.592	84.389	0	2,5%	5,6%	1,1%	24,8%	0,0%
	Краткорочни кредити и зајмови	13.132	17.322	11.750	5.000	0	6,3%	8,3%	5,2%	1,5%	0,0%
	Добављачи	38.429	40.338	37.531	39.378	41.000	18,4%	19,3%	16,5%	11,6%	20,3%
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остале краткорочне обавезе	8.344	10.335	10.651	25.720	9.193	4,0%	4,9%	4,7%	7,6%	4,6%
	Укупне краткорочне обавезе	59.905	67.995	59.932	70.098	50.193	28,7%	32,5%	26,4%	20,6%	24,9%
	Пасивна временска разграничења	8.823	8.784	33.706	62.083	8.456	4,2%	4,2%	14,8%	18,2%	4,2%
	<b>Тотал Пасивна</b>	<b>209.077</b>	<b>208.953</b>	<b>227.212</b>	<b>340.466</b>	<b>201.858</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

*\*план приказан за целу 2019 годину*

Пословна имовина (укупна актива) предузећа на дан 31.12.2019.г. по плану износи 201.858 хиљада, реализација је исказана у износу од 340.466 хиљада што значи да остварење износи 168%.

Током извештајног периода јануар - децембар 2019. године било је набавки основних средстава и стална имовина износи 121.768 хиљада, а то је 112% у односу на план за 2019.годину.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) на дан 31.12.2019.године износи 218.698 хиљада, а то је 2,34 % више од плана за 2019.годину. Разлика се првенствено односи на повећање залиха материјала за 10,70% који је набављен ради реконструкције цевовода Сињи вир – Књажевац по пројекту „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II, а код потраживања од купаца због повећане реализације и напалте што се види код стања готовине која износи 22.381 хиљаде, а по плану 5.398 хиљаде.

Добра билансна и рочна усклађеност – дугорочни извори у потпуности покривају фиксну имовину.

Укупн извори финансирања износе 340.466 хиљаде се доминантно односе на сопствене изворе ( капитал у износу од 108.521 хиљада), док позајмљени извори представљају субвенционисани зајам, дугорочни и краткорочни кредит од 89.389 хиљада, а то је 5000 хиљада револвинг за ликвидност, дугорочни кредит код Комерцијалне банке од 26.07.2019. године на 7.985 хиљада са каматном стопом од 4,2% и роком отплате 26.07.2021.године, лизинг за куповину камиона MAN TGA и теретно возило Ford, од Застава Истрбенз лизинг д.о.о. Београд од 12.04.2019.године са каматом од 9% и роком враћања 26.03.2021.године износи 6.861 динара за куповину грађевинске машине „Грејдер“ 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 69.543 хиљаде са грејс период

од 5 (пет) година и роком отплате до 2032.године. Предузеће краткорочне обавезе измирује по плану отплате.

Дугорочна резервисања за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију 9.867 хиљада, и резервисање за доделу јубиларних награда и то за 10, 20, 30 и 40 година рада износи 5.507 хиљада.

Краткорочне обавезе износе 124.153 хиљаде 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 96% у односу на план за 2019.годину, обрачуната а неисплаћена зарада и накнаде зараде за децембар 2019.године, 10.000 хиљада за финансирање Пројекта “Изградња Управне зграде ЈКП „Стандард“ у Књажевцу и 5.000 хиљада за изградњу Трансфер станице.

Солвентност задовољавајућа, готовина на рачуну довољна за покриће дугорочних обавеза.

Капитал у предузећу на дан 31.12.2019. године износи 108.521 хиљада што износи 96% од плана за 2019 и састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година у износу 18.524 хиљаде.
- нераспоређени добитак на дан 31.12.2019.г. који износи 2.975 хиљаде.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2019. године износе 39.378 хиљада, док је било планирано 41.000 хиљада, а то представља остварење од 96% у односу на план за 2019.годину.

Предузеће је исказало остале краткорочне обавезе у износу од 23.233 хиљада за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец децембар 2019. године, за финансирање Пројекта „Изградња Упревне зграде ЈКП „Стандад“ и Трансфер станице.

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019	План за 2019
Дани обрта потраживања	90,1	46,5	58,0	126,0	82,0
Дани обрта добављача	118	91	36	145	100
Дани обрта залиха	54,2	25,3	35,9	761,4	63,4
Циклус конверзије кеша	26,1	-19,5	58,4	742,4	45,5

На бази ратиа ефикасности може се закључити да предузеће адекватно управља обртном имовином, ако се узме у обзир дужина готовинског циклуса. Наплата потраживања знатно побољшана у 2019 години али се по плану очекује додатно пролонгирање валуте.

Остварени порез на додату вредност је 357 хиљада, а накнада за истицање фирме, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење и испуштање вода остварење износи 1.944 хиљада, што је више за 1,62% од плана.

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.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Предузеће на дан 31.12.2019. године располаже готовином у износу од 22.381 хиљаде која је већа од планиране јер предузеће није утрошило сва расположива новчана средства.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 24.314 хиљада, а планиран је нето прилив за извештајни период од 14.755 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 прилив у износу од 23.096 хиљада, и то по примљеном лизингу за набавку грађевинске машине „Грејдер“, кредит 10.000 хиљада од 24.07.2019. године са годишњом каматном стопом од 4,2% код Комерцијалне Банке а.д. Београд, за куповину камиона MAN TGA и теретно возило Ford , 10.000 хиљада за финансирање Пројекта “Изградња Управне зграде ЈКП „Стандард“ у Књажевцу и 5.000 хиљада за Трансфер станицу.

Остварен одлив из области финансирања односи се на отплату кредита код Комерцијалне банке и отплату лизинга код Застава Истрабенз Лизинг д.о.о. Београд.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је 12.070 хиљада, а остварен је у износу од 10.219 хиљада. Набавка планиране опреме (камиона) је извршена у планираном – извештајном периоду.

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019	План за 2019
Општи рацио ликвидности	1,9	1,6	1,9	3,1	1,8
Редуковани рацио ликвидности	1,7	1,4	1,8	1,5	1,5
Ригорозни рацио ликвидности	0,2	0,6	0,6	0,3	0,1

На бази рацио ликвидности закључује се да је предузеће ликвидно и да нема никаквих проблема у сервисирању својих обавеза.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Код трошкова запослених скоро све позиције су реализоване испод планираних вредности а то пре свега због забране запошљавања у јавним предузећима, осим код накнада по уговору о делу и привременим и повременим пословима, јубиларне награде и код отпремнине за одлазак у пензију.

Накнаде по уговору о делу и привременим и повременим пословима нису предвиђене планом, а односе се на Извођење јавних радова, за које су новчана средства за исплату запослених обезбеђена од стране инвеститора, док је ЈКП „Стандард“ Књажевац само извођач,

код накнаде за јубиларне награде због промене законских података, а код отпремнина због запосленог који је проглашен технолошким вишком.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3**

Што се тиче броја запослених на дан 31.12.2019. године предузеће има 118 радника на неодређено време и 10 (десет) 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 шпицу 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.

По решењу на захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац, СО Књажевац даје сагласност 19.02.2019.одине на повећање цена и то у обављању комуналних делатности од општег интереса, као и цена радног сата радника и механизације.

С' тим у вези цене воде и канализације за 2019 годину нису промењене. Тако да:

- цена снабдевања водом за пиће за физичка лица износи 59,40 динара по м3
- цена снабдевања водом за пиће правна лица износе 75,00 динара по м3
- цена одвођење отпадних вода за физичка лица износи 17,60 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 5.869 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 7.556 индивидуалних домаћинстава, као и 659 објеката 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 ) 48,08 дин/м<sup>3</sup>, што говори о томе да су цене у односу на прошлу годину задржане на истом нивоу. Код цена воде, садашњи распон између тарифа за домаћинство и тарифа које се примењују код привреде је 1:2, а уколико би предлози комуналних предузећа обухваћених анкетом за корекцију цена били прихваћени , овај распон би се постепено смањивао и достигао би ниво од 1:1,81. Просечна цена услуге одвођења отпадних вода је 20,59 дин/м<sup>3</sup>, 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 61,11 дин/м<sup>3</sup>
- канализација 27,24 дин/м<sup>3</sup>

**Тарифа за привреду**

- вода 110,65 дин/м<sup>3</sup>
- канализација 46,37 дин/м<sup>3</sup>

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 5,82 дин/м<sup>2</sup>. Тарифа за правна лица је 2,3 пута већа и износи 13,69 дин/м<sup>2</sup> месечно. По калкулацијама самих комуналних предузећа, цене услуга изношења смећа би требало додатно да поскупе за 28%, а то би био и први нужан корак на путу до економских цена. Прелазак на економске цене комуналних услуга прописан је и директно подржан чланом 25. Закона о комуналним делатностима. КОМДЕЛ-ова сугестија је да локалне самоуправе могу потпуно слободно и без страха од санкција да утврде ниво цена комуналних услуга у складу са потребама корисника услуга и тиме не одустану од преласка на

економске цене, односно цене којима се покривају оперативни трошкови са макар минималном акумулацијом која би се усмерила у развој комуналног предузећа.

Треба имати у виду да је почевши од 2016 године, одлучивање о ценама комуналних услуга потпуно препуштено јединицама локалне самоуправе. КОМДЕЛ-ова сугестија је да се, без обзира на непопуларност ове мере, у овој и 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 6,50 до 10,00 дин/м<sup>2</sup>. У колико би дошло до ове сугерисане корекције цена, просечни издатак за једну породицу за услуге извожења смећа би био од 0,85 до 1,3% 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.

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, орезивање 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 15%, док би цене на одржавању дрвореда требало да буду веће за око 6%. 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 2019 годину издвојиће 38.000.000,00 динара, што је у односу на 2018 годину за 6% више.

Цене основних погребних услуга у односу на прошлу годину задржане су на истом нивоу, 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**

Није било субвенција и осталих прихода из буџета.

## **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. Трошкови за спорске активности реализовани су 50% од плана за 2019.годину, за репрезентацију утрошено 2.163.354 динара и већи су од планираних због славе предузећа, за рекламу и пропаганду утрошено је 17.000 динара или 32% од плана за 2019.годину, и за солидарну помоћ радницима 6.722.084 динара што значи 96% од плана за 2019.годину.

## **9. НЕТО ДОБИТ - образац 7**

Остварена нето добит у извештајном периоду је 2.975 хиљаде, што показује да Пословодство предузећа марљиво и разумно улаже свој рад и труд да не би дошло до поремећаја у пословању и да предузеће послује по утврђеном плану.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8**

Предузеће у извештајном периоду има кредитно задужење у износу од 89.389.180.06 динара, и од тога дугорочно задужење по основу кредита, зајма и лизинга што износи 84.389.180.06 динара, а краткорочно задужење у износу од 5.000.000.00 динара за кредит револвинг код Комерцијалне банке а.д. Београд. Дугорочни кредит од 10.000.000,00 динара у коришћењу је од 24.07.2019. године са годишњом каматном стопом од 4,2% и роком отплате до 26.07.2021.године код Комерцијалне Банке а.д. Београд и на дан 31.12.2019.године износи 7.985.231,28 динара, а лизинг за куповину камиона MAN TGA и теретно возило Ford, од Застава Истрбенз лизинг д.о.о. Београд од 12.04.2019.године са каматом од 9% и роком враћања 26.03.2021.године, на дан 31.12.2019.године износи 6.860.841,52 динара за куповину грађевинске машине „Грејдер“ и по основу зајма за реконструкцију водоснабдевања са роком враћања до 2032.године. Предузеће краткорочне обавезе измирује по плану отплате.

## **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9**

На крају извештајног периода предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 22.380.829 динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

ЈКП Стандард“ Књажевац у периоду 01.01.2019.-31.12.2019.године вршило набавку опреме за вршење делатности.

- Трактор Villager VT 1000 HD
- Миксербетона тип МВК600 JCB
- Грејдер NEW HOLLAND F106.6A
- Полован камион МАН ТГА
- Теретно возило Форд
- Цистерна за чишћење канализације Renault Midlum 190.13
- Лада Нива 1.7 I 4x4
- HP Laser Jet Profesional CP5225 N
- Грундомат G-P 65P mm

## 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 31.12.2019. године износе 80.635 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 48.244 хиљада. Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих шест 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	232912	152.277	80.635

Потраживања из године у годину повећавају се, а исправка вредности исказује се по процени исплативости 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 репрограма за плаћање у више месечних рата и врше се утужења.


Друга потраживања су у износу од 1.841 хиљада и већим делом односе се на потраживања по основу претплаћеног пореза на добит предузећа.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2019-31.12.2019. године. 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: 29.01.2020.



  
Потпис и печат

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12.19 план 01.01. -31.12.19
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>222.405</b>	<b>238.341</b>	<b>238.341</b>	<b>230.375</b>	<b>0,97</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>700</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>459</b>	
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	700	1.540	1.540	459	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>1009</b>	<b>214.578</b>	<b>232.776</b>	<b>232.776</b>	<b>227.504</b>	<b>0,98</b>
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	214.578	232.776	232.776	227.504	0,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>7.127</b>	<b>4.025</b>	<b>4.025</b>	<b>2.397</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>213.905</b>	<b>238.280</b>	<b>238.278</b>	<b>225.392</b>	<b>0,95</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.144	1.774	1.774	1.545	0,87
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	26.597	34.262	34.262	24.175	0,71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.987	27.899	27.899	27.470	0,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.350	101.849	101.849	110.252	1,08
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.226	22.168	22.168	14.943	0,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.523	17.273	17.273	17.382	1,01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.053	8.335	8.335	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.025	24.718	24.718	29.625	1,20
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>8.500</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>4.983</b>	<b>83,05</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>11.582</b>	<b>10.310</b>	<b>10.310</b>	<b>12.415</b>	<b>1,20</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	11.579	10.310	10.310	12.406	<b>1,20</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1039</b>	3			9	
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.252</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>1.704</b>	<b>2,67</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>	<b>1041</b>	46	0	0	78	
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	46	0	0	78	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.072	634	634	1.444	<b>2,28</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1047</b>	134	4	4	182	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>10.330</b>	<b>9.672</b>	<b>9.672</b>	<b>10.711</b>	<b>1,11</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
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	1.589	7.784	7.784	11.641	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.888</b>	<b>2.894</b>	<b>2.894</b>	<b>2.941</b>	<b>1,02</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>5.061</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>3.738</b>	<b>1,66</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	14.068	2.588	2.588	3.256	<b>1,26</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	848	1.136	1.136	281	<b>0,25</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>13.220</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>2.975</b>	<b>2,05</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	870				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.437				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>9.913</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>2.975</b>	<b>2,05</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	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					

Датум: 29.01.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / план 31.12.2019
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	107.585	108.362	108.362	121.768	1,12
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	106.984	108.362	108.362	121.224	1,12
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	305	1.552	1.552	305	0,20
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	24.153	23.115	23.115	23.125	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	81.669	83.695	83.695	94.486	1,13
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	857			3.308	
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					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	601	0	0	544	
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	601			544	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	119.627	93.496	93.496	218.698	2,34
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	11.129	15.010	15.010	112.492	7,49



10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.303	10.000	10.000	106.984	10,70
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	0	800	800	0	0,00
13	4. Роба	048	1.278	620	620	702	1,13
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.407	3.590	3.590	3.407	0,95
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	141			1.399	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	71.665	72.358	72.358	80.635	1,11
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	71.665	72.358	72.358	80.635	1,11
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.282	730	730	1.803	2,47
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	33.761	5.398	5.398	22.381	4,15
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0			115	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	790			1.272	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	227.212	201.858	201.858	340.466	1,69
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	113.374	113.319	113.319	108.521	0,96
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					#DIV/0!
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	26.352	26.297	26.297	21.499	0,82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.439	24.846	24.846	18.524	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.913	1.451	1.451	2.975	2,05
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	20.200	29.890	29.890	99.764	3,34
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	17.608	29.890	29.890	15.375	0,51
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	17.608	29.890	29.890	15.375	0,51
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2.592	0	0	84.389	#DIV/0!
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	0			7.985	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	2.592			69.543	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0	6.861	#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	8.028	5.352	5.352	8.028	1,50
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	85.610	53.297	53.297	124.153	2,33
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	11.750	0	0	5.000	
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	5.000	
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	11.750	0	0	0	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2.110			1.800	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	38.064	41.350	41.350	40.065	0,97
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	37.531	41.000	41.000	39.378	0,96
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	533	350	350	687	1,96
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	8.008	8.843	8.843	23.233	2,63
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.522	1.800	1.800	357	0,20
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.046	1.200	1.200	1.944	1,62
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	22.110	104	104	51.754	497,63
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	227.212	201.858	201.858	340.466	1,69
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67

Датум: 29.01.2020.г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12. 2019.		Износ реализација 01.01. - 31.12.2019 или 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	251.971	250.450	250.450	230.272	<b>0,92</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	218.696	240.141	240.141	214.607	<b>0,89</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.579	10.310	10.310	12.406	<b>1,20</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.696			3.259	
6	<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	222.700	235.695	235.695	254.586	<b>1,08</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.896	114.967	114.967	118.317	<b>1,03</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.474	101.849	101.849	120.289	<b>1,18</b>
9	3. Плаћене камате	3008	1.251	634	634	1.887	<b>2,98</b>
10	4. Порез на добитак	3009	164	1.200	1.200	0	<b>0,00</b>
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.915	17.045	17.045	14.093	<b>0,83</b>
12	<b>III Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	29.271	14.755	14.755	0	<b>0,00</b>
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				24.314	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	57	0	0	57	
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	57			57	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	22.758	12.070	12.070	10.219	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.758	12.070	12.070	10.219	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	22.701	12.070	12.070	10.162	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	2.592	0	0	53.587	
29	1. Увађање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.592			10.000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				12.747	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				30.840	
34	<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	17.868	2.678	2.678	30.491	<b>11,39</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.583			2.015	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	11.750	<b>#DIV/0!</b>
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	548			10.840	
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.737	2.678	2.678	5.886	<b>219,81</b>
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0			23.096	
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	15.276	2.678	2.678		<b>0,00</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	254.620	250.450	250.450	283.916	<b>1,13</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	263.326	250.443	250.443	295.296	<b>1,18</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		7	7		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	8.706			11.380	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	42.467	5.390	5.390	33.761	<b>6,26</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	33.761	5.398	5.398	22.381	<b>4,15</b>

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

Датум: 29.01.2020.

М.П.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.19/ план 01.01. -31.12.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.594.690	62.619.667	62.619.667	57.075.458	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.076.618	86.425.154	86.425.154	78.082.742	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.762.341	101.346.681	101.346.681	91.543.621	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	131	131	128	0,98
4.1.	- на неодређено време	130	126	126	118	0,94
4.2.	- на одређено време	5	5	5	10	2,00
5	Накнаде по уговору о делу				700.144	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				3	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				2.109.873	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				13	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине				** позиције од 5 до 29 које се	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	94.279	227.848	227.848	94.877	0,42
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.047.560	4.883.112	4.883.112	5.023.553	1,03
20	Дневнице на службеном путу	298.000	347.300	347.300	380.350	1,10
21	Накнаде трошкова на службеном путу	26.545	72.000	72.000	74.140	1,03
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.079.618	608.184	608.184	1.169.136	1,92
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде	514.994	1.150.063	1.150.063	1.255.435	1,09
25	Број прималаца	22	12	12	12	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.920.180	5.913.999	5.913.999	6.666.069	1,13
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: 29.01.2020. 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)
	<b>Стање на дан 30.09.2019. године*</b>	<b>118</b>	<b>8</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ -технолошки вишак			
3.	- споразумни престанак			
4.	- услед смрти			
5.	- пензија			
	- по истеку уговора о раду			
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ - због потребе процеса рада и боље организације рада.		<b>2</b>	
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године**</b>	<b>118</b>	<b>10</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2020.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		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	<b>Преčiшћавање и дистрибуција воде</b>																
2.	Za грађане	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	1,00	
3.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,00	
4.	<b>II Одвођење отпадних вода</b>																
5.	Za грађане	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	1,00	
6.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	1,00	
7.	<b>III Izношење и deпоновање смећа</b>																
8.	Za грађане	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	1,00	
9.	<b>Za привреду</b>	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	1,00	
10.	Za установе	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	1,00	
11.	Po контејнеру	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	1,00	
12.	Za кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру)	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	1,00	
13.	Izвоз смећа са бензинских пумпи (по објекту)	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	1,00	
14.	Izношење и deпоновање смећа из kiosка (по kiosку)	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1,00	
15.	<b>III Uређење и одржавање гробља и сахрањивање</b>																
16.	Obнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	1,00	
17.	Oдржавање чиistoће и зeнeнeлa на гробним пољима по гробном пољу	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	1,00	
18.	Сахрањивање	5208	5208	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	1,05	
19.	Preвоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1,00	
20.	Bruto цена рада радника на одржавању јавних површина	265	265	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	1,06	

Датум: 29.01.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2018					
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*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 29.01.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.19/ план 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	471.318	458.684	458.684	458.684	228.640	0,50
5.	Репрезентација	579.676	1.749.103	579.676	579.676	2.163.354	3,73
6.	Реклама и пропаганда	37.302	6.435	52.804	52.804	17.000	0,32
7.	Остало	7.036.866	5.945.180	7.036.866	7.036.866	6.722.084	0,96

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

Датум: 29.01.2020.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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201_ <sup>1</sup>		201 <sup>2</sup>						
201		201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 29.01.2020.г.

М.П.



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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	11.445.866,21
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	897.862,90
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	1.745.178,14
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	1.075.318,95
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	6.771,94
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	66,57
	068	текући рачун	Благајна у динарима	РСД	15.400,00
	068	текући рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	18.574.833,01
	Укупно у динарима	благајна		РСД	33.761.297,72
31.03.2019.	068	текући рачун	Комерцијална бабка	РСД	3.433.195
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	3.262.165
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	-125.936
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	2.106.102
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	8.802
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	118.236
	068	текући рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.873.155
	Укупно у динарима	девизни рачун		РСД	26.677.386
30.6.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	581.244
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	217.532
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	880.547
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	322
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	191.734
	068	текући рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.873.155
	Укупно у динарима	девизни рачун		РСД	24.420.407
30.9.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	4.564.666
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	1.329.987
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	88.729
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	1.124.483
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	2.607
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна у динарима	РСД	156.960
	068	текући рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.873.155
	Укупно у динарима	девизни рачун		РСД	174.404
	Укупно у динарима			РСД	25.316.658
31.12.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	3.497.212,17
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	166.676,45
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	713.018,28
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	49.897,39
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	9.111,76
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.666,57
	068	благајна	Благајна у динарима	РСД	23.883,62
	068	текући рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.744.958,66
	Укупно у динарима	девизни рачун		РСД	174.403,60
	Укупно у динарима			РСД	22.380.828,50

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

<sup>1</sup>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.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 29.01.2020.г.

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

на дан 31.12.2019.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	232.912	152.277	80.635
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	154.071	105.827	48.244
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	2.030		2.030
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	50.978	46.450	4.528
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.670		3.670
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	21.189		21.189
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	974		974
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	3.151	1.348	1.803
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.109	542	567
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		806	
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	2.042		2.042
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			
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			

Датум: 29.01.2020.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