

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “СТАНДАРД” КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП СТАНДАРД Књажевац

СЕДИШТЕ: Књажевац

ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 7208324

ПИБ: 100630696

ЈБК: 81321

Министарство грађевинарства и урбанизма/ СО Књажевац

Књажевац, децембар 2018. године

САДРЖАЈ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	1
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	2
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА.....	3
II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	4
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	4
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ	5
2.3. СПРОВЕДЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	5
III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	6
3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА	6
3.1.1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ.....	6
3.1.2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	8
3.1.3. УПРАВЉАЊЕ КОНУНАЛНИМ ОТПАДОМ	9
3.1.4. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ.....	10
3.1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.....	11
3.1.6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	13
3.1.7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	14
3.1.8. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА	14
3.1.9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА	14
3.1.10. ПЛАН И ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА.....	15
3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА	17
3.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА	17
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ	18
3.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	18
IV. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	18
4.1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	18
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	19
4.3. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	20
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	22
4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	22
V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	22
VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	22
VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	22
VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	23
IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	23
X. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	23
XI. ПРИЛОЗИ	52

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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.

Основне делатности Јавног Комуналног предузећа "Стандард" су: 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 и одржавање јавних зелених површина.

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

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.

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом, коришћен је Закон о Јавним предузећима, Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, са обрасцима за израду Програма пословања за 2019. годину. Такође се овај програм придржава Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

У наставку дајемо преглед значајнијих параметра који утичу на израду и садржину програма као и очекивања за његову реализацију.

- Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2018. годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2018. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима које ће се највероватније реализовати до краја године.
- Умањење зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- Из буџета СО Књажевац у претходном периоду нису добијане субвенције. Такође не постоје наговештаји да ће се то променити у наредном периоду.
- 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 2019. годину у делу опредељених средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 38.000.000,00 дин са ПДВ-ом.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

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

- 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 подigli 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 опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

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. Јавно комунално предузеће „Стандард“ Књажевац је, у свом раду више пута кроз одлуке СО Књажевац, вршило усклађивање са законском регулативом. Важећа одлука којом је регулисан рад Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац је: Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. Лист Општине“ број 23/2016); Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. Лист Општине“ број 27/016) и Одлука о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. Лист Општине“ број 28/16).

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018);
- Закон о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017- одлука УС и 113/2017);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05 и 91/2015 и 113/2017- др. закон);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2010);
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гл. РС“, бр. 30/2010)
- Закон о заштити од пожара („Сл.гл. РС“ бр. 111/09 и 20/2015)
- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018- измене и допуне);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“ бр. 41/09, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УС, 55/14, 96/15- др. закон и 9/2016- одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018- др. закон);
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гл. РС“ бр. 30/2010, 18/2016);
- Закон о парничном поступку („Сл.гл. РС“ бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014);
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр. 106/2015 и 106/2016 и 113/2017- аутентично тумачење);
- Закон о заштити пословне тајне („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011);
- Закон о заштити података о личности (Сл. Гласник РС“ бр. 97/08, 104/09,- др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);
- Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл. Гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/12);
- Кривични законик („Сл.гл. РС“ бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014 и 94/2016);
- Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89-Одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист, СРЈ бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ бр. 1/2003- Уставна повеља);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018- усклађени дин. изн. и 30/2018);
- Закон о рачуноводству („Сл.гл. РС“ 62/2013 и 30/2018);
- Закон о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 103/2015 и 99/2016, 113/2017 и 95/2018);
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“ бр. 116/14 и 95/2018);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“ 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018);
- Закон о роковима измирењ новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“ 119/2012 и 68/2015 и 113/2017);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ број 27/15, 36/2017-Анекс I, 5/2018- Анекс II);
- Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац („Сл.лист Општине“ број 14/2017);

- Одлука о начину образовања цена комуналних производа односно услуга из надлежности општина ("Сл. Лист Општина" бр. 22/95)

Снабдевање водом за пиће

- Закон о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016 и 95/2018);
- Закон о изменама и допунама закона о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 101/2016);
- Закон о безбедности хране ("Сл. Гласник РС" бр. 41/09);
- Одлука о снабдевању водом за пиће на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14);
- Одлука о измени и допуни одлуке о снабдевању водом за пиће на територији Општине Књажевац (Сл.Лист Општине" бр 28/18);
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. Гл. РС" бр. 92/08);
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. Лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99);
- Закон о метеорологији („Сл. Гл. РС" бр. 15/2016).

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

- Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14)
- Одлука о измени и допуни одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији Општине Књажевац (Сл.Лист Општине" бр 28/18);
- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ("Сл. Гл. СРС" бр. 47/83 и 13/84-испр.)
- Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. Гл. СРС" бр. 033/2016);
- Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију ("Сл. Лист општина" бр. 13/96, 3/99 и 15/06)

Управљање комуналним отпадом

- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл. РС" бр.36/09)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09- др. закон и 43/11- Одлука УС и 14/2016 и 76/2018)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гл. РС" бр.56/10)
- Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл.гл. РС" бр. 75/10)
- Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл.гл. РС" бр. 78/10)
- Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе ("Сл.гл. РС" бр. 61/2010)
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 04/16)
- Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине" број 27/2016);
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 09/2016)

Управљањем гробљима и сахрањивање

- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. Гласник СРС", број 20/77, 24/85 и 6/89 др. закон и „Сл. Гласник РС" 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05- др. закон и 120/12 УС и 84/2013- Одлука УС);
- Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Сл. Лист Општина" бр. 11/2014);
- Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица ("Сл. Гласник СРС", број 96/16).

Остале комуналне делатности

- Одлука о пијаци ("Сл. Лист Општина бр. 16/95, 5/04, 8/05, 4/07и 6/09);
- Одлука о начину обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији општине Књажевац („Сл. Лист Општина бр. 19/17).

Као и остале одлуке- прописе које је донео Орган управљања и директор ЈКП „Стандард“ Књажевац, а које ово предузеће примењује у свом раду.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација (радна места) и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКП "Стандард"- Књажевац у складу са Статутом и другим општим актима Послодаваца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. Послодавац образује организационе делове, као основне и унутрашње организационе јединице.

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:
- V. Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
- VI. Р.Ј. Комуналије
- VII. Р.Ј. Одржавање
- VIII. Р.Ј. Развојно техничких послова
- IX. Р.Ј. Паркинг сервис

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 023-58/2016-01 од 02.09.2016. године у Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Љубиша Богосављевић, дипл. правник, 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.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ



II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње су оне делатности код којих се услуга корисника може појединачно утврдити и наплатити. У ове делатности спадају:

- Снабдевање водом за пиће
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Управљање комуналним отпадом
- Управљање гробљима и сахрањивање

У наставку дајемо упоредне податке о физичком обиму услуга за све делатности по годинама са планом за 2019. годину:

(У јединицама мере)

Р. Б.	Назив производа услуге	Ј. М.	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00
1.	Испорука воде	м³	1.189.021	1.114.320	1.114.320	1.114.320	0,94	0,94	1,00
2.	Одвођење отпадних вода	м³	890.418	884.328	871.298	871.298	0,99	0,98	1,00
3.	Одржавање чистоће	м²	5.580.159	5.589.546	5.537.605	5.537.605	1,00	0,99	1,00
4.	Сахране	ком	237	250	206	250	1,05	0,87	1,21
5.	Закуп гробних места	ком	2.336	3.250	2.355	3.250	1,39	1,01	1,38

6.	Обнова гробних места	ком	3.357	4.400	3.441	4.400	1,31	1,03	1,28
7.	Ручно чишћење улица	м²	14.379.207	16.500.000	15.776.528	17.000.000	1,15	1,10	1,08
8.	Машинско чишћење	м²	8.656.698	10.700.000	4.000.000	10.700.000	1,24	0,46	2,68
9.	Рад радника по времену	час	5.304	6.000	5.700	5.800	1,13	1,07	1,02
10.	Прање улица	час	173	300	160	200	1,73	0,92	1,25
11.	Извоз контејнера –акција	ком	840	800	865	800	0,95	1,03	0,92
12.	Ручно чишћење стаза	м²	1.122.647	1.350.000	1.127.404	1.400.000	1,20	1,00	1,24
13.	Рад радника	час	3.244	3.200	3.400	3.500	0,99	1,05	1,03
14.	Кошење травњака	м²	538.659	550.000	520.000	600.000	1,02	0,97	1,15
15.	Заливање травњака	м²	84.002	85.000	3.800	60.000	1,01	0,05	15,79
16.	Садња сезонског расада	м²	1.500	2.200	1.900	2.200	1,47	1,27	1,16
17.	Наплата пијачних тезги	ком	2.747	3.000	2.100	3.000	1,09	0,76	1,43
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	138	312	114	312	2,26	0,83	2,74
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00
20.	Производња расада	ком	36.000	40.000	41.000	54.000	1,11	1,14	1,32
21.	Производња ден. садница	ком	115	120	150	140	1,04	1,30	1,22
22.	Кресање шибља и кошење траве поред пута	м²	224.150	579.660	345.000	600.000	2,59	1,54	2,68
23.	Бацање соли и ризле на путевима	тона	227	280	250	260	1,24	1,10	1,15
24.	Машинско чишћење снега на путевима	час	1.050	1.150	1.200	1.400	1,10	1,14	1,33

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКП „Стандард“ води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. У прилогу се налазе као прилог 1, 1а и 1б упоредни финансијски извештаји за 2017. годину (план и процена).

Биланс стања за 2018. годину- процена

Процена биланса стања за 2017. годину урађена је на основу стања до 31.10.2018. године.

У току 2018.. године углавном су набављена сва основна средства која су планирана, а позиција некретности, постројења и опреме (АОП 0013) је већа од планиране због донација. Позиција стална средства намењена продаји (АОП 0049) смањена је на основу налога ревизора. На позицији готовински еквиваленти и готовина налазе се средства добијена из донација која су намењена куповини основних средстава. У оквиру резервисања за накнаде и друга примања запослених (АОП 0429), по захтеву ревизора, поред резервисања за отпремнине налазе се и резервисања за јубиларне награде. Обавезе по основу финансијског лизинга (АОП 0439) истичу до краја текуће године а, мање су у односу на план јер није реализовано све што је планирано да се узме на лизинг. На позицији остале краткорочне обавезе (АОП 0449) налази се део дугорочног кредита који доспева до једне године. До краја 2018. године очекује се повећање позиције добављачи у земљи (АОП 0456). Очекује се остварење нераспоређеног добитка у текућој години у износу од 8.244 хиљада динара (АОП 0419). Процена је да ће укупан нераспоређен добитак износити 16.602 хиљада динара (АОП 0417).

Имовина СО Књажевац води се у оквиру Ванбилансне евиденције.

Прилог 1: Биланс стања за 2018. годину- процена

Биланс успеха за 2018. годину- процена

На основу стања до 31.10.2017 године процењује се да ће доћи до повећања пословних прихода до краја године (АОП 1001), као и смањења пословних расхода (АОП 1018) првенствено због смањења трошкова зарада (АОП 1025) због мањег броја радника. Такође се очекује повећање нематеријалних трошкова (АОП 1029) у односу на план због повећања трошкова осталих услуга – рад преко омладинске задруге.

До краја 2018. године очекује се остварење од 239.210 хиљада динара прихода. У односу на план за 2018. годину то је повећање прихода од 1,62%

Процењује се да ће расходи до краја 2018. године износити 230.966 хиљада динара. Расходи су за 1,53% мањи од планираних за 2018. годину.

Прилог 1а: Биланс успеха за 2018. годину- процена

Биланс новчаних токова

Процењује се да се из пословних активности наплати 1,01% више него што је било планирано за 2018. годину (АОП 3001), док ће одливи из пословних активности бити већи за 0,54% од планираних за 2018. годину (АОП 3005).

Зараде и остала примања мањи су за 11,49% од планираног (АОП 3007) јер није запослен планиран број радника..

Одлив из активности инвестирања износи 24.820 и односи се на купљена основна средства.

Одлив готовине из активности финансирања односи се на отплату финансијског лизинга и кредита (АОП 3031).

Прилог 1б: Биланс новчаних токова за 2018. годину- процена

2.3. СПРОВЕДЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2018. године наставило процес успостављања система финансијског управљања и контроле, 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“ Књажевац 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“ Књажевац је увођење адекватног система ФУК-а. У наредном периоду ЈКП „Стандард“ Књажевац ће у циљу успостављања адекватног система финансијског управљања и контроле, усвојити стратегију управљања ризицима на нивоу предузећа.

Једна од значајних активности на унапређење 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, имала је за циљ 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 целог система.

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. У склопу пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, предузеће је прошло обуку, у организацији консултаната „SETEC“- inženjering, управљањем људским ресурсима, где смо извршили анализу потреба за стручним усавршавањем у ЈКП Стандард за 2019. годину. На основу извештаја о спроведеној процени, сачињен је план обука који ће се реализовати у следећој години.

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.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу.

III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

3.1.1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

На основу испоручене воде потрошачима у 2018. години планира се производња од 1.114.320 м³ за 2019. годину, као и радови на редовном и инвестиционом одржавању водовода у циљу редовног снабдевања потрошача водом.

Планирана потрошња воде по кварталима:

Квартал	Домаћинства	КС и остали	Привреда	Укупно
I – III	207.397	8.709	23.640	239.746
IV – VI	246.479	6.469	42.374	295.322
VII – IX	258.796	11.134	38.324	308.254
X-XII	235.815	6.177	29.007	270.999
Укупно:	948.486	32.489	133.345	1.114.320

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА

Радна јединица водовод одржава водоводне линије система “Сињи вир” са магистралним и транспортним цевоводима као и градском и сеоским линијама и то: водовод града Књажевца и сеоских насеља Васиљ, Подвис, Ргоште, Жпне- насеље “Сува”, Трговиште, Берчиновац, Г. Зуниче, Д. Зуниче, Јелашница, Јаковац, Петруша, Минићево, Витковац, Саставак, Грезна, Глоговац, Булиновац и Црвење. Поред ових насеља водом се снабдевају и Кална и Иново као посебни систем снабдевања водом. Такође се врши испорука воде из резервоара за Балановац. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 277 км а на мрежу је прикључено 8.231 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и различитог пречника од ф1/2” до ф 500 мм., као и различите старости од 1937. год. до данас.

Време за одржавање водовода се на основу искуствених критеријума може поделити на:

- Редовно одржавање водовода (60 % ефективног радног времена)

- Инвестиционо одржавање водовода (30 % ефективног радног времена)
- Остали радови (10 % ефективног радног времена)

У циљу што реалнијих сагледавања потреба у радној снази узимају се нормативи за израчунавање потребног броја радника који непосредно раде на редовном и инвестиционом одржавању водоводне мреже. Овај обрачун базира се на дужини водоводне мреже и преузет је из Правилника о одржавању водоводне мреже издате од стране Привредне Коморе – Удружење за водопривреду. У њему је за дужину мреже од 277 км потребно 33 непосредних извршилаца (водинсталатери и грађевински радници). Тренутни број запослених на овим пословима је 25 радника. Укупан број сати је 45.200.

Осим радне снаге на одржавању водоводне мреже потребно је обезбедити сталне режијске раднике на објектима за водоснабдевање у својству управљања, одржавања и чувања објекта и то: водозахват „Сињи Вир“ и главна црпна станица „Јаз“ што укупно износи 10 радника.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Екипе за редовно одржавање водоводне мреже имају стални задатак да обезбеде исправност и стабилност мреже чиме се обезбеђује нормално функционисање целокупног система за уредно и континуално снабдевање потрошача водом и свођење губитака на разумну меру.

Редовно одржавање водовода се обавља током свих 365 дана у години, без обзира на временске прилике, па оваква организованост обезбеђује оптималну ажурност по питању ефикасности.

Под редовним одржавањем водовода подразумевају се следећи радови: Систематски преглед водоводне мреже, оправка пукотина и затварање на зидовима цеви, оправка спојева и замена појединих делова затварача и хидраната, замена капа на затварачима, поправка кућних прикључака, чишћење арматура од корозије и заштита, замена кородираних завртња, испирање мреже и мање поправке, поправке кварова на водоводној мрежи, поправке кварова на прикључцима и др.

За редовно одржавање водовода предвиђено је 60 % од укупног годишњег фонда сати (45.200) што износи 27.120 сата, и исте искористити за предвиђене радове.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

I Планско инвестиционо одржавање

Ово одржавање је неопходно изводити из више разлога и то:

- Застареле и неадекватне мреже
- Уградње неадекватних материјала
- Дотрајалости вентила и арматуре

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.

Поред реализације дела овог пројекта у 2019. год. ЈКП „Стандард“ планира извођење радова, који су дати у наредној табели, и износе 30% ефективног радног времена, или 13.560 сати.

Табела. 1

Р. Бр.	Инвестиционо одржавање	Ј. М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1	Реконструкција водоводне линије ул. Сретена Марковића и део ул. Бранке Динић ПЕ Ф 75 мм и Ф 63 мм. Л= 215 м	м'	215	720	718.618,00
2	Реконструкција водоводне линије ул. Мирка Паунковића ПЕ Ф 63 мм, са превезивањем корисника у ул. Танаска Рајића на ПЕ ф 125 мм, Л= 180 м	м'	180	630	715.583,00
3	Реконструкција водоводне линије у улици Капларова- део ПЕ Ф 110 мм, Л=180 м	м'	180	630	608.251,00
4	Реконструкција водоводне линије у улици Јанка Катића (део од 9-ти август до Б. Радичевића) ПЕ Ф 63 мм, Л=110 м	м'	110	360	374.932,50
5	Реконструкција водоводне линије у насељу Подвис (део према горњој колонији од моста до пруге) ПЕ Ф 90мм, Л=270 м	м'	270	700	221.845,00
6	Реконструкција водоводне линије у ул. Дубравска ПЕ Ф 110 мм, L=305 m	м'	305	1100	1.389.893,00
7	Реконструкција водоводне линије у насељу Минићево улица Књажевачка и део Младенове ПЕ ф 90 мм, Л=320 м	м'	320	1730	1.252.366,00
8	Реконструкција водоводне линије у ул. Љутомира Ђорђевића- део ПЕ Ф 90 мм, Л=210 м	м'	210	750	747.736,00
9	Реконструкција водоводне линије у ул. 25. Мај ПЕ Ф 110мм, Л=140 m	м'	140	490	652.875,00
10	Дотрајали водоводни прикључци	ком	30	810	325.680,00
11	Измештање водомера из објекта	ком	40	800	91.000,00
12	Замена затварача Ф 50мм - Ф 150 мм у водоводним шахтама које не затварају или цуре	ком	24	260	355.071,00
13	Израда нових хидраната у граду	ком	6	480	291.540,00

14	Набавка и уградња нових водомера и замена неисправних на местима где они не функционишу или нису постављени	ком	20	610	391.154,00
15	Реконструкција постојећих дотрајалих ограда на објектима водовода (резервоари и црпне станице)	м'	118,00	985	164.374,00
16	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део	ком	1	1105	1.341.500,00
УКУПНО I:			12.160	9.642.418,50	

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету део инвестиционог одржавања обухватиће реконструкцију и доградњу водоводних линија у износу од 6.600.000,00 динара са пдв- ом.

II Ванредно инвестиционо одржавање

Ово одржавање се углавном изводи након већих хаварија на водоводним линијама и углавном представља замену делова ценовода или замену целих склопова. Овим је предвиђено следеће:

табела 2.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Замена цеви ф 400 мм	ком.	4	280	537.936,00
2.	Замена цеви ф 500 мм	ком	2	500	214.704,00
3.	Замена цеви ф 300 мм	ком	2	170	69.930,00
4.	Замена цеви ф 160 мм	ком	5	450	81.060,00
УКУПНО II :			1.400	903.630,00	
УКУПНО I+II :			13.560	10.018.461,50	

III Остали радови: Од укупног броја ефективних часова планирано је 10% (4.520) следеће радове: Контрола притисака и протока у мрежи, испирање водоводне мреже по деоницама, радови на заштити од корозије, ремонт пумпних агрегата, санација прекопаних површина.

3.1.2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

На основу испумпаних количина отпадних вода у 2018. год. планира се укупно 873.681 м³ за 2019. год.

По кварталима очекиване количине:

Квартал	Домаћинства	К.С. и остали	Привреда	Укупно
I – III	154.784	4.689	29.067	188.540
IV – VI	171.041	5.919	52.409	229.369
VII – IX	175.946	6.731	54.775	237.452
X-XII	170.914	5.801	39.221	215.936
Укупно:	672.686	23.140	175.472	871.298

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 је 96 км, а на систем је прикључено 4.540 корисника.

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За потребе одржавања и функционисања канализационе линије потребна је следећа механизација и опрема:

1. Специјална цистерна за отпушавање канализације (ком 1)
2. Цистерна за извлачење фекалија (ком 1)
3. Фекална пумпна станица (ком 1)

Потребан број извршиоца је возач цистерне 1, и радници на извршењу послова 3, што укупно износи 4. Укупан фонд радних сати за 2019. годину износи 7.232. Расподела радног времена:

- Редовно одржавање.....90% (ефективног радног времена)
- Инвестиционо одржавање.....10% (ефективног радног времена)

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Под редовним одржавањем се подразумева испирање и отпушавање канализационих линија, чишћење ревизионих окана, чишћење решетке у сабирном базену пумпне станице и надгледање аутоматског рада пумпи ПС.

- Рад радника на фекалној пумпној станици 656 h
- Рад радника на редовном одржавању линија 5.853 h
- УКУПНО 6.509 h

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Планом је предвиђено извршити следеће радове на инвестиционом одржавању у циљу побољшања одвођења отпадних вода:

табела 3.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Издизање за асфалтираних поклопаца ревизионих шахти	ком.	50	500	400.000,00
2.	Замена поломљених поклопаца за саобраћајно оптерећење	ком	20	180	440.000,00

3.	Санација урушених канализационих шахти	ком	10	170	250.000,00
УКУПНО II :			850	1.090.000,00	

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету ове године биће поверени радови на одржавању атмосферске канализације у граду, за чију су реализацију у 2019. години предвиђена средства у износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом.

3.1.3. УПРАВЉАЊЕ КОНУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Ова делатност обухвата извоз смећа из домаћинства, од привреде и других корисника, његово депоновање и одржавање градског сметлишта.

ИЗВОЗ СМЕЋА

Обавља се специјалним возилима за извоз смећа. Посуде у употреби су запремине 80 лит. за домаћинства, 1,1 м³ и 5 м³ за кућне савете, привреду и установе. Смеће се извози једном недељно по плану и по позиву код привреде, на основу Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац. За извоз смећа у граду користи се довољан број специјалних возила, ауто- смећара и самоподизача, док се за извоз смећа из сеоских насеља и са Старе планине, као и за сакупљање ПЕТ амбалаже користи један ауто- смећар.

Такође се два пута у току године (у пролеће и јесен) спроводе акције чишћења града, за одвожење кабастог отпада. Постављају се контејнери од 5 м³ по претходно направљеном распореду по улицама. За акције чишћења града користи се специјално возило самоподизач које поставља и одвози контејнере по распореду.

Потребан број извршилаца је 10 радника на извозу смећа, 5 возача смећара и самоподизача, 2 чувара депоније и један руковац булдожера на уређењу депоније, што укупно износи 18. Укупан фонд радних сати за 2019. годину износи 32.544 сати.

У наставку је дат преглед корисника обухваћених планом извоза смећа са површином.

Корисници	Ефективна површина м ²
Грађани	421.480
Кућни савети	1.569
Установе	1.834
Општинско финансирање	697
Привреда- правна лица	35.887
Пумпне станице	4
Киосци	8
Укупно за један месец	461.479
Укупно за једну годину	5.537.749

Проблеми код извоза смећа који директно утичу на обављање делатности: немогућност прилаза возила до корисника (паркирана возила у тесним улицама, улице у нагибу у зимском периоду, дрвореди са прераслим крошњама и др.), старост возила и њихова оптимална исправност, постоје домаћинства код којих се још увек не извози смеће из разлога што улице нису припремљене за пролаз возила па самим тим она нису ни задужена, а такође и лош и неуслован приступни пут до 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.

Улице Максима Горког, Мије Орешковића, Церска, Раде Кончара, Мајке Јевросиме, Дрварска, Игманска и Мирослава Крлеже су асфалтиране и у следећем периоду предстоји обухват нових корисника услуге извоза комуналног отпада.

Као и ранијих година, потребно је радити на задужењу нових корисника за услугу извоза смећа у 2019. години.

Од 2012. године започет је извоз смећа из парка природе „Стара планина“ одакле се извози смеће из Планинарског дома, хотела Бабин Зуб и хотела Стара планина на Јабучком равништу као и из постављених контејнера дуж путног правца. Извоз смећа са Старе планине врши се једном недељно, а у току зимске сезоне два пута недељно. Поред града извозом смећа обухваћено је и 40 сеоских насеља са 112 контејнера која се празне једном недељно.

У оквиру ове обрачунске јединице сакупља се и третира пет амбалажа. У 2018. години сакупљана је и пресована пет амбалажа са територије општине Књажевац, са подручја града и из сеоских насеља у којима су постављени контејнери за пет амбалажа. Може се констатовати да већ постоји навика становника да издваја ову врсту отпада и одлаже га у контејнере за ту намену, на местима где су они постављени. Такође се може констатовати и то да се у овим контејнерима веома често налазе и друге врсте отпада, сто указује на недовољан ниво свести грађана за селекцију отпада. У наредној години планира се наставак активности везаних за ову делатност. Ова делатност није профитабилна, али због значаја ове активности за заштиту животне средине и продужење века градског сметлишта, са истом треба наставити и у 2019. години уз субвенционисање трошкова, у противном ова активност неће бити економски одржива.

На овим пословима запослено је 2 радника, који се по потреби користе за извршавање послова извоза смећа.

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Планиране количине које ће се извозити на депонију су:

Извоз смећа ауто смећарима:	1.275	x	30	м ³	=	38.250	м ³
Извоз контејнера из РО:	1.355	x	5	м ³	=	6.775	м ³
Извоз контејнера из КС:	1.319	x	5	м ³	=	6.595	м ³
Извоз контејнера – СО:	374	x	5	м ³	=	1.870	м ³

Извоз контејнера – Акција:	521	x	5	m3	=	2.605	m3
Извоз смећа са Бабиног Зуба:	39	x	16	m3	=	624	m3
Извоз смећа из сеоског подручја (330x12):	5.538	x	1,1	m3	=	6.092	m3
Извоз смећа са јавних површина (60x12):	2.672	x	1,1	m3	=	2.939	m3
УКУПНО ЗА ГОДИНУ ДАНА:						65.750	m3

Отпад се на депонију истоварује на гомиле које се разастире булдожером у слојевима 30– 50 цм. За потребе разастирања и планирања смећа и инертног материјала планира се рад булдожера ТГ 120К на сметлишту у трајању од 360 радних сати.

Депонија је пројектом предвиђено да пређе у градску депонију са одликама које се прописују Законом о заштити животне средине и Правилником о критеријуму за одређивање локације и уређење депонија отпадног материјала. Ценом за извоз смећа, осим разастирања смећа булдожером, нису предвиђени инвестициони радови којим би се сметлиште довело у стање депоније, као ни обезбеђење инертног материјала за прекривање смећа.

Градско сметлиште (откупљена површина) је одавно напуњено и перманентно је вршено проширење сметлишта на рачун заузећа туђег земљишта, без могућности даљег проширења. Питање је где надале одлагати смеће. Решење овог питања је у међувремену постало ургентно, те се намеће да је неопходно извршити откуп земљишта за проширење депоније и израду претоварне станице и започети прву фазу санације градског сметлишта по пројекту санације.

Као реално решење намеће се извоз смећа на неку од суседних регионалних депонија (Ниш или Пирот), док планирана регионална депонија Халово не почне са радом. Из тог разлога неопходно је што пре приступити изградњи претоварне станице. Изградњом претоварне станице са рециклажним двориштем створиће се претпоставка за примарно и секундарно издвајање секундарних сировина из комуналног отпада.

Питање депоновања смећа мора се решити у наредних годину дана. У противном ће се довести у питање обављање ове комуналне делатности.

3.1.4. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ

Под одржавањем Источног и Западног гробља подразумевају се радови и активности 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 објекта 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 m ²
- Западно гробље	5.950 m ²
УКУПНО:	32.707 m ²

За одржавање ових површина потребно је 6 радника а тренутно на овим пословима раде 2 радника.

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. За ове послове потребно је ангажовање 6 радника преко конкурса за програм јавних радова

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.

За сахрањивање је планирано $4.650 \text{ н/час} / 12 = 387,5/174 = 2,23$ радника. Ради замене за коришћење годишњих одмора и пружање погребних услуга потребна су 3 радника на сахрањивању за потребе оба гробља у Књажевцу, што је и тренутно стање.

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 2020. год. 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.

3.1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Сагледавајући проблем чишћења јавних површина а на основу нашег искуства у решавању тих проблема дајемо план чишћења јавних површина у 2019. години, како би чишћење било на задовољавајућем нивоу. План чишћења јавних површина подељен је на зимски и летњи период у зависности од временских услова и обима послова.

План је базиран на основама плана из претходних година, који је био усвојен на скупштини.

Зимски период од 01.10. до 31.03. наредне године

Свакодневно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Каплареве), Цара Душана, Лоле Рибара (до "Б. Динић"), Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења- око Спомен парка, Капларева), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), крак Бранка Радичевића и улице Хаџи-Ђерине, плато Дома Културе (5.900 м²), степениште према катастру и МУП-у што укупно износи за ручно чишћење 69.201 м².

Норматив за једног чистача за 7 сати на чишћењу је 5.500 м²/дан, што представља ангажованост 12,58 радника на овим пословима дневно (69.201 м²/ 5.500 м²/дан у смени 12,58 радника). За замену радника по основу коришћења годишњих одмора, слободних дана који настају услед прерачунавања седмочасовног радног времена на осмочасовно, боловања на основу статистичког искуства, дежурства недељом и у дане државног празника потребно је још минимално 3 радника што чини укупно 15 радника.

Летњи период од 01.04. до 30.09. исте године,

Свакодневно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Каплареве), Цара Душана, Лоле Рибара (до "Б. Динић"), Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења- око Спомен парка, Капларева), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), крак Бранка Радичевића и улице Хаџи-Ђерине, плато Дома Културе (5.900 м²), степениште према катастру и МУП-у што укупно износи за ручно чишћење 69.201 м².

Машинско чишћење улица: Карађорђева (од Б. Металца до Џервина), Бранка Металца (од Карађорђевог до Џервинске), 4. Јули (цела), Марка Краљевића (од Карађорђевог до Илије Бирчанина и према продавници Медопром), Илије Бирчанина (од Његошеве до С. Лазаревића), Хајдук Вељкова, Октобарске револуције, Стевана Лазаревића, Војводе Путника, Омладинска (цела), Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Бранка Радичевића (од 9.те Бригаде до Каплареве), 9. те Бригаде (цела), 22. Децембар (од 9.те Бригаде до Ужичке), Миле Јулин (до Пиротске), Дубравска, Д. Радосављевића (до моста „Јлнске петље"), Светозара Марковића, Др. Савића, Стевана Мокрањца, Војводе Степе (од Каплареве до С. Милкића), Спасоја Милкића, Ђуре Хорватовића, П. Атанацковића (до раскрснице), Змајева (према супу), Ј. Курсуле, Васе Чарапића, 9-ти август, Милана Пунчића, Милоша Обилића (према гробљу), Али Агићева, Л. Рибара (до избегличког насеља), Џервинска, Владимира Назора, Ивана Милутиновића, 7. Јули. Што укупно износи 119.538 м².

Укупна површина која би се чистила ручно по овом плану ручно износи 69.201 м²/дневно што представља ангажованост 12 радника и још 3 радника за исте послове у зимском периоду што је укупно 15 радника (као и за зимски период). За машинско чишћење предвиђено је 119.538 м². Обзиром да је учинак ауто чистилице за једну смену на припремљеним површинама 55.000 м² то ће се планиране улице чистити наизменично по устаљеном распореду за време трајања машинског чишћења, и са овом дневном површином се улази у анализу укупних површина. За обављање машинског чишћења ангажује се возач ауто чистилице и један помоћни радник. Планом је предвиђено ангажовање ауто чистилице по налогу у дневном термину од 30.000 м², као и употреба ауто чистилице у припремном периоду где се њен рад евидентира по часу. Уколико буде потребно да се у летњем периоду уведе поподневно дежурство на прочишћавању јавних површина у ужем центру града, биће потребно у том периоду ангажовање још једног радника.

У програму су предвиђена средства за чишћење и извоз смећа са дивљих депонија.

На почетку летње сезоне (1. април) програм предвиђа скидање наноса из следећих улица: Д. Радосављевића, К. Милоша (од кружног тока до 9-те бригаде), 22. децембар (од 9-те бригаде до Ужичке), Трг Ослобођења и Карађорђева (до Џервина), Миле Јулин (од 22. децембра до Дубравске), Лоле Рибара (од Карађорђевог до Б. Динић), Спасоја Милкића и Војводе Степе.

Прање улица обављати једном месечно а у случају временских непогода може и чешће. Предлажемо следеће улице које би биле обухваћене прањем:

Трг Ослобођења, Књаза Милоша, Капларева, Цара Душана, Лоле Рибара (до иза "Бранке Динић"), Милоша Обилића, Бобија Радосављевића (до надвожњака), Војводе Путника и Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Миле Јулин (до дома), Др. Савића, Бранке Динић, Капларева, Карађорђева (до "Џервина"), Његошева, В. Влаховића, Стевана Мокрањца, В. Степе, као и улице са којих се скида нанос треба опрати након тога. За прање улица неопходно је ангажовање возача цистерне и један радник на прању. За државне, општинске и друге празнике, културне, спортске и друге манифестације које се организују у граду, а по налогу надлежног органа, прање појединих улица може се вршити и чешће као и других јавних површина, а за ове ванредне налоге средства су билансирана овим Планом.

У неповољним метеоролошким условима радници на одржавању јавних и зелених површина ангажоваће се на следећим пословима:

- у кишном периоду радници ће се превасходно ангажовати на прочишћавању јавних површина сакупљање крупних отпадака, чишћењу решетки атмосферске канализације, пражњење уличних канти за отпатке и на другим одговарајућим пословима по налогу надзорног органа.

- у зимском периоду осим послова наведених у претходном ставу радници ангажовани на чишћењу јавних и зелених површина ангажоваће се на чишћењу снега по плану зимске службе и уклањању леда (механички и посипањем соли по плану зимске службе и у договору са надзорним органом) са пешачких прелаза, тротоара на мостовима као и на другим одговарајућим пословима а по налогу надзорног органа. Извршени радови ће се фактурисати по радном часу ангажованих радника, и ангажоване механизације.

Чишћење тротоара у улицама испред напуштених кућа обављају се по налогу надзорног органа, а у оквиру планираних средстава.

У оквиру програма одвијаће се и активности, по указаној потреби а у оквиру планираних средстава, на одржавању парковских клупа и освежавању – бојењу уличних канти за смеће, континуирано према потреби и могућностима а у оквиру расположивих средстава.

За пролећну и јесењу акцију уређења града (за извоз кабастог отпада из домаћинства), која се одвија у сарадњи са Месним заједницама, предвиђена средства су на нивоу прошлогодишњих радова за извоз контејнера.

Планом су предвиђена средства за континуално пражњење уличних ђубријера (190 ком).

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2018. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење улица и тротоара	м ²	16.500.000	6.699.000,00
2.	Машинско чишћење улица	м ²	10.700.000	4.395.249,70
3.	Рад ауто чистилице на припреми улица	час	220	728.200,00
4.	Рад радника по времену	час	5.800	1.624.000,00
5.	Рад радника на прочишћавању јавних површина	час	400	112.000,00
6.	Чишћење наноса	м ³	25	48.500,00
7.	Прање улица	час	250	761.250,00
8.	Рад ровокопача	час	40	216.000,00
9.	Рад камиона	час	60	204.000,00
10.	Рад мотокултиватора ИМТ-509	час	400	216.000,00
11.	Извоз контејнера – пролећна и јесења акција	ком	900	2.548.800,00
12.	Извоз контејнера са јавних површина	ком	2800	1.884.400,00
13.	Чишћење ђубријера у граду	ком	1	1.050.000,00
14.	Остали радови и радови по ванредним налозима	ком	1	421.691,21
			Укупно:	20.909.090,91

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.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

На основу досадашњег искуства на овим пословима, а у циљу побољшања истих дајемо преглед планираних површина као и целокупни планирани обим послова за 2019. годину са финансијским планом. У наставку дајемо преглед површина са начином обраде.

Спомен парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, заливање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Централни парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, заливање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Парк "88 стабала" – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање дрвореда, заливање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива). Зелене површине код Дома културе – сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, заливање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа, бацање вештачког и стајског ђубрива. Рекреациона површина код Дома здравља – кошење траве, заливање, грабуљање, бацање вештачког и стајског ђубрива. Бањица – кошење траве, грабуљање, ђубрење, заливање, ваљање. Административни центар – садња, окопавање, плевљење, заливање сезонског расада и кошење траве. Паркинг испред СО – одржавање ружа, кошење траве, заливање, окопавање око дрвећа и растиња. Карађорђева улица – кошење траве, заливање, бацање стајског и вештачког ђубрива. Трг Ослобођења – окопавање садница ружа, кошење траве, заливање, грабуљање и разастирање ђубрива. Кружни ток – одржавање ружа, садња и одржавање сезонског расада, кошење траве, заливање и разастирање ђубрива. Раскрсница Д. Радосављевића и М. Обилића – одржавање травњака и украсног шибља. Раскрсница 22. децембар, М. Јулин и Књаза Милоша – реконструкција тријангле. Раскрсница 22. децембра, Р. Ђирковића и Ц. Лазаревића – реконструкција површине, кошење, заливање, грабуљање, ђубрење и нови засад шибља и занављење вишегодишњих дрвореда. Трг железничке станице – кошење и заливање траве, одржавање вишегодишњих садница, садња вишегодишњих садница, израда чесме. Одржавање дрвореда – окопавање, резивање и кресање, замена и садња стабала, сакупљање, извожење и депоновање опалог лишћа у следећим улицама: Књаза Милоша, Цара Душана, Карађорђева, Капларова, М. Јулина, Б. Металца, Деве бригаде, кеј Д. Туцовића. Војводе Степе, Спасоја Милкића, Д. Радосављевића, Војводе Путника, Милоша Обилића, Вељка Влаховића, Бранка Радичевића, 7–

ми јули, Др. Савића, Трг Ослобођења, Ј. Катића и Бранке Динић. Триангла код ДП "Цервина", лева страна ул. 9. бригаде (појас поред тротоара ширине 2 м), ул. Б. Динић од раскрснице са ул. Л. Рибара до аутобуске станице, триангла у ул. Др Савића и зелена површина у ул. Б. Цветковића (испред Западног гробља) – одржавање травњака и дрвореда, реконструкција истих и додатни засад. Зелена површина код вијадукта- одржавање травњака и украсног шибља и засад нових вишегодишњих шибља и садња дрвореда. Б. Радичевића код тржног центра и Дома културе - одржавање ружа, травњака и дендролошких садница и садња сезонског расада. Зелене површине поред касарне – кошење траве, грабуљање и редовно чишћење истих и нови засад вишегодишњих садница. Бошево- игралиште равњање, кошење и грабуљање. Површина иза Центра за социјални рад - кошење и грабуљање. Црква Св. Ђорђа- кошење и грабуљање. Ушће и Кула - кошење заливање и разбацивање ђубрива. Средорек – кошење и разбацивање ђубрива. Игралишта (Копецкова, Мали предах) – кошење и разастирање ђубрива.

Треба рећи да пролећна садња обухвата следеће врсте: *Salvia*, *Ageratum*, *Tagetes*, *Begonia*, а јесења садња: *Viola*, *Bellis* са 25- 30 ком/м2, а радиће се по посебно разрађеном плану површине за садњу, који ће израдити ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу СО Књажевац". За реконструкцију предвиђених површина предвидети средства у оквиру инвестиција.

За редовно, свакодневно одржавање паркова (чишћење стаза, прочишћавање травњака и заливање травњака потребно је 2 радника. За кошење траве, одржавање жбуња и за кресање и орезивање дрвореда 2 радника, а који би у зимском периоду чистили снег са моторним чистачима, што је укупно 4 радника.

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2019. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење стаза	м2	1.400.000	568.400,00
2.	Рад радника	час	3.400	952.000,00
3.	Прочишћавање травнатих површина	м2	4.000.000	812.000,00
4.	Орезивање ружа	ком	1.000	11.200,00
5.	Окопавање ружа	ком	1.000	14.000,00
6.	Окопавање ружа са плевљењем	м2	4.000	168.000,00
7.	Кошење травнатих површина	м2	600.000	2.520.000,00
8.	Заливање травнатих површина	м2	60.000	1.008.000,00
9.	Грабуљање травнатих површина	м2	60.000	168.000,00
10.	Орезивање дрвореда	ком	80	44.800,00
11.	Кресање стабала	ком	40	60.000,00
12.	Садња сезонског расада (два пута годишње)	м2	2.200	1.694.000,00
13.	Заливање сезонског расада	м2	22.500	378.000,00
14.	Окопавање и плевљење сезонског расада	м2	8.800	295.680,00
16.	Заливање зелених површина из заливних система	уку	1	1.800.000,00
17.	Садња дендролошких садница- дрвореда	ком	120	360.000,00
18.	Остали радови и радови по ванредним налозима	уку	1	2.782.283,64
			Укупно:	13.636.363,64

Количине дате у табели зависе од услова вегетације (заливање, окопавање, кошење и др.) а измене у реализацији активности ће се вршити у оквиру предвиђених финансијских средстава.

Сви изведени радови овераваће се свакодневно кроз дневник радова на основу којег ће се испоставити фактура и вршити наплата.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Одржавање чистоће на површинама јавне намене	20.909.090,91
Одржавање јавних зелених површина	13.636.363,64
Свега:	34.545.454,55
Порез на додату вредност 10 %:	3.454.545,45
УКУПНО:	38.000.000,00

3.1.6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Обрачунску јединицу Паркинг чине руководилац и 3 контролора. Наплата паркирања се врши по општинској одлуци о начину обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији општине Књажевац („Сл.лист општина" бр. 19/17) 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.

Прва зона обухвата следеће улице:	Друга зона обухвата следеће улице:
Трг Ослобођења (од Цара Душана до Лоле Рибара)	Алиагићева
Трг Ослобођења (преко пута робне куће)	Кеј В. Влаховића
Књаза Милоша (од Кеја Д. Туцовића до Д. Радосављевића)	В. Путника
Књаза Милоша (испред Старе барутане)	Књаза Милоша
	Б. Радичевића (уз Пијацу) и
	Вашариште.

Месечне претплатне паркинг карте могу добити следеће категорије корисника паркиралишта: Лица са посебним потребама (бесплатно), Правна лица и приватни предузетници, Физичка лица и Лица која станују у зони наплате паркирања.

Неплаћање паркирања повлачи издавање Доплатне карте у износу од 1.000 динара

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

3.1.7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Сам почетак ове делатности без претходног сагледавања и анализе кадровске и материјално - техничке опремљености пратило је пуно потешкоћа.

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.

3.1.8. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА

Делатност одржавање улица и путева је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Делатност 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 средствима 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.

3.1.9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

Пијачни простор града Књажевца обухвата два одвојена дела и то:

- Пијачни простор
- Вашариште

На основу досадашње изградње и уређења градске пијаци, у складу са урбанистичким планом и главним пројектом уређења градске пијаци у 2016 . год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом, планира се партерно уређење платоа пијаци.

ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА:

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бивља пијаци), улице и тротоара Б. Радичевић поред пијаци.
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. Израда металне оградe на пијаци и постављање заштитних стубова и капија (завршетак)
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота)
6. Реконструкција платоа пијаци, постављање хидраната, одвођење отпадних вода од прања.

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 Л= 200 м')
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту на предвиђеним зеленим површинама са одржавањем и заливањем
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У 2019. години, планирани су радови на асфалтирању платоа зелене пијаци, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаци.

3.1.10. ПЛАН И ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА

МЕХАНИЗАЦИЈА

На основу информације о тренутном стању возила ЈКП "Стандард" и динамика ремонта машинског парка дајемо планиране радове на возилима као и занављање возила по делатностима.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

табела 4

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Фекална цистерна ТАМ 5000 Ф	KŽ 018-EJ	500.000,00	120.000,00	31.12.2019.
2.	Цистерна за воду Ивеко	KŽ 019-IV		80.000,00	31.12.2019.
3.	Теретно Застава 50.8АН-РК	KŽ 012-IT	250.000,00	70.000,00	31.12.2019.
4.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	KŽ 014-KG		70.000,00	31.12.2019.
5.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	KZ 014-ZY	150.000,00	200.000,00	31.12.2019.
6.	Мини багер вакер-неисон ет 18	/		180.000,00	31.12.2019.
7.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	KŽ 009-TR		70.000,00	31.12.2019.
8.	Ровокопач ЈЦБ 4ЦХ	KŽ AAA-01	1.000.000,00	300.000,00	31.12.2019.
9.	Ровокопач КАТ 428Ф	KŽ AAA-75		500.000,00	31.12.2019.
10.	Теретно КИА К2	KŽ 001-KM		80.000,00	31.12.2019.
11.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 005-XU		70.000,00	31.12.2019.
12.	Теретно Мерцедес ФАП 12-13/32 БК	KŽ 006-AU		150.000,00	31.12.2019.
13.	Теретно доставно фиат панда	KŽ 018-PK		80.000,00	31.12.2019.
14.	Теретно доставно фиат панда	KŽ 018-PN		80.000,00	31.12.2019.
15.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 008-AF		80.000,00	31.12.2019.
16.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	KŽ 009-TS		70.000,00	31.12.2019.
17.	Путничко фолцваген пасат ГЛ	KŽ 014-CG		80.000,00	31.12.2019.
18.	Путничко фолцваген пасат ГТ	KŽ 012- GI		80.000,00	31.12.2019.
19.	Муљне пумпе Хонда	/		100.000,00	31.12.2019.
20.	Компресор „АТЛАС“ Сорсо	/		60.000,00	31.12.2019.
21.	Грундомат-анкеринг	/		80.000,00	31.12.2019.
22.	Грундомат-дуканам	/	200.000,00	80.000,00	31.12.2019.
23.	Вибро плоча-анкеринг	/		30.000,00	31.12.2019.
24.	Вибро плоча „WEBER“ SRV 590	/		40.000,00	31.12.2019.
25.	Вибро плоча „WEBER“ SRV62	/		30.000,00	31.12.2019.
26.	Мешалица за бетон Прогрес 150	/		30.000,00	31.12.2019.
27.	Мешалица за бетон Прогрес 50	/		50.000,00	31.12.2019.
28.	Тестера за асфалт FS309	/		80.000,00	31.12.2019.
29.	Тестера за асфалт S400 LV	/		80.000,00	31.12.2019.
30.	Тестера за асфалт S460	/		20.000,00	31.12.2019.
31.	Машина за прање возила КРАНЦЛЕ 1000 ТСТ	/		20.000,00	31.12.2019.
32.	Машина за прање возила КРАНЦЛЕ	/		80.000,00	31.12.2019.
33.	Трактор	KŽ AAA-19		70.000,00	31.12.2019.
34.	Приколица тракторска	KŽ 05-AAA		50.000,00	31.12.2019.
35.	Специјална цистерна Ивеко	KŽ 016-CX		200.000,00	31.12.2019.
36.	Ауто шлеп приколица	AA-487 KŽ		40.000,00	31.12.2019.
37.	Ауто шлеп приколица (тера)			20.000,00	31.12.2019.
38.	Теретно возило Мерцедес 408 CDI	KŽ 016-KT		80.000,00	31.12.2019.
39.	Теретно возило МАН ТГА	KŽ 016-KS	100.000,00	100.000,00	31.12.2019.
40.	Теретно возило Ивеко 35S12	KŽ 016-AM		70.000,00	31.12.2019.
41.	Ровокопач кејс 580 СТ	KŽ AAD-13		500.000,00	31.12.2019.
УКУПНО:			2.200.000,00	4.270.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 5

1.	Доставна возила (половна)	490.000,00	31.12.2019.
2.	Опрема за бушење-ракета са пратећом опремом	1.000.000,00	31.12.2019.
3.	Фекална цистерна (прва година лизинга)	1.650.000,00	31.12.2019.
4.	Хидраулички агрегат са прикључцима	1.500.000,00	31.12.2019.
5.	Прикључна опрема за комбинирку- миксер	650.000,00	31.12.2019.
6.	Опрема за хлорисање воде	400.000,00	31.12.2019.
7.	Вибро плоча	170.000,00	31.12.2019.
УКУПНО		5.860.000,00	

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

табела 6

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Цистерна за воду ТАМ 5000	KŽ 018-EH	300.000,00	250.000,00	31.12.2019.
2.	Смећар Мерцедес Фап 12-13/32	KŽ 018-IJ	250.000,00	200.000,00	31.12.2019.
3.	Смећар Мерцедес Фап 12-13/32	KŽ 018-XD	200.000,00	150.000,00	31.12.2019.
4.	Самоподизач Волво	KŽ 001-MN	250.000,00	400.000,00	31.12.2019.
5.	Самоподизач Рено ДЦИ 4x2	KŽ 013-JU	150.000,00	300.000,00	31.12.2019.
6.	Смећар ивеко стралис	KŽ 017-XL	200.000,00	300.000,00	31.12.2019.
7.	Смећар Рено 270.62 6x2	KŽ 017-RA	200.000,00	400.000,00	31.12.2019.
8.	Смећар OAF 18.255 MLC	KŽ 007-XB	150.000,00	500.000,00	31.12.2019.
9.	Чистилица ДУЛЕВО	KŽ AAB-18	800.000,00	800.000,00	31.12.2019.
10.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 007- SO		30.000,00	31.12.2019.
11.	Булдозер ТГ 120К		150.000,00	500.000,00	31.12.2019.
12.	Теретно доставно фиат панда	KŽ 018-PM		80.000,00	31.12.2019.
УКУПНО:			2.650.000,00	3.910.000,00	

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

табела 8

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-003		50.000,00	31.12.2019.
2.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-010		60.000,00	31.12.2019.
3.	Моторне тестере			150.000,00	31.12.2019.
4.	Косачице			250.000,00	31.12.2019.
5.	Камион са корпом Рено 130.65	KŽ 014-BJ		250.000,00	31.12.2019.
6.	Теретно Застава 50.8АН-РК	KŽ 018-BK	250.000,00	120.000,00	31.12.2019.
7.	Застава Флорида- комби	KŽ 012-KU	50.000,00	60.000,00	31.12.2019.
УКУПНО:			300.000,00	940.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 9

1.	Моторне ручне косачице- тримери		250.000,00		31.12.2019.
2.	Раоник за снег		1.200.000,00		31.12.2019.
3.	Самоходна травокосачица		490.000,00		31.12.2019.
4.	Посипач соли- вучни (половни)		490.000,00		31.12.2019.
5.	Камион путар (половни)		1.500.000,00		31.12.2019.
6.	Грејдер половни (прва година лизинга)		2.700.000,00		31.12.2019.
УКУПНО:			6.630.000,00		

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

табела 10

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Теренско – путничко Лада Нива	KŽ 007- CZ	100.000,00	250.000,00	31.12.2019.
2.	Теретно доставно. ШКОДА практик	KŽ 018- LO	80.000,00	120.000,00	31.12.2019.
3.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 014- VÐ	80.000,00	80.000,00	31.12.2019.
4.	Теретно доставно фиат панда	KŽ 018-PM		80.000,00	31.12.2019.
5.	Путничко Шкода ОКТАВИА	KŽ 012- ĆB		150.000,00	31.12.2019.
6.	Путничко Шкода ОКТАВИА	KŽ 001- NE	100.000,00	250.000,00	31.12.2019.
7.	Теренско – путничко дачиа Дустер	KŽ 013- DS		100.000,00	31.12.2019.
УКУПНО:			360.000,00	1.030.000,00	

ОБЈЕКТИ

О оквиру инвестиционих улагања у објекте ЈКП "Стандард за 2019. годину, а који се финансирају из планиране амортизације предвиђају се следећи неопходни радови:

табела 12

Р. Б.	ОПИС РАДОВА	КОЛИЧИНА	УКУПАН ИЗНОС
1.	Реконструкција постојеће и дотрајале ограде резервоара и пумпних станица, са бетонским стубовима и оградом од поцинковане жице.	118 м	164.374,00
2.	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард"	укупно	22.000.000,00

3.	Радови на изради објекта за раднике и магацин опреме на источном гробљу	укупно	570.000,00
4	Радови на изради канала за одводњавање платоа пијаце са израдом хидраната за прање истог	укупно	1.115.000,00
УКУПНО:			23.849.374,00

3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште ЈКП „Стандард“ а обухвата првенствено купце (кориснике услуга) на територији општине Књажевац. Највећи део прихода који ЈКП „Стандард“ остварује, односи се на комуналне услуге.

Продајно тржиште односи се на комуналне услуге. На једној страни налазе се предузећа од којих су већина малих приватника са малим износима по рачунима и неколико предузећа са већим износима (Џервин, Фалк Ист) са већом потрошњом воде и канализације, док су на другој страни грађани (око 7.700 корисника).

Проблеми се првенствено односе на наплату потраживања од свих категорија купаца, иако је најзначајнија ставка у њима дуговање великих предузећа који дугују око 54,29% укупног дуговања предузећа, од којих су два велика у стечају.

Начини наплате су следећи: компензације, опомене, ван судска поравнања и судска поравнања, утужења - првенствено за услуге извоза смећа и искључења са система водоснабдевања.

Набавно тржиште

ЈКП „Стандард“ је код набавке оријентисан првенствено на набавке преко тендера јавних набавки, што доста олакшава пословање због великих набавки.

Највећи проблем везан за плаћање добављачима јавља се код електричне енергије због великих месечних рачуна. Дуговање ЈКП „Стандард“ а према Електро дистрибуцији износи 39,72% од свих дуговања која има према добављачима. У току 2013. Године склопљен је уговор о одложеном плаћању старог дуга на 10 година што је довело до тога да се врши редовно измирење рачуна за електричну енергију.

3.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Људски ресурси

Људски ресурси као најважније ресурсе карактерише добра квалификациона структура и стручна оспособљеност. Запослени који раде у свим радним јединицама имају довољно знања и искуства да могу да обављају све потребне послове везане за поверене делатности предузећа. 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. Због задовољавајуће кадровске опремљености предузеће је у 2013. години добило, а 2018 обновило лиценцу за обављање делатности производња и испорука воде и одвођење отпадних вода а у складу са Законом о водама („Сл. Гласник РС“, број 30/2010; 93/2012; 101/2016 и ; 95/2018).

Водовод и канализација

Поред људских ресурса, највредније ресурсе предузећа представљају инсталације и објекти у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Инсталације и објекти којима управља предузеће су преузете од оснивача, односно Дирекције за развој, урбанизам и изградњу која води инвестиције.

Карактеристика инсталација је да су многе преузете као недовршени инвестициони објекти без употребне дозволе и њихова временска дотрајалост што у наредном периоду изискује веће улагање у инвестиционо одржавање, реконструкције и замена линија. Највећи проблем са којим се суочава предузеће је неопходност реконструкција преосталог дела магистралног цевовода Ø 500 мм, који ће започети са реализацијом у 2019. години у склопу реализације програма побољшања водоснабдевања са Немачком развојном банком – KFW, као и осталим мерама предвиђеним овим програмом.

Одржавање чистоће

Доминантни ресурси у овој делатности су возила за извоз смећа. Задњих година су набављено је више нових возила чиме је знатно поправљена ефикасност рада. Како се сваке године повећава обухват корисника коме се извози комунални отпад са територије Општине Књажевац, постоји потреба набавке нових возила као и обезбеђење додатних радника за формирање нових посада возила.

Одржавање јавних и зелених површина

Послови у овој области се обављају углавном ручно. Стање ручног алата и ситне механизације је задовољавајуће. Возило за прање улица је дотрајало и технички недовољно ефикасно. Предузеће располаже ауто-чистилицом набављеној 2007. године која је обезбедила повећање очишћених површина и чистоћу целог града. Константно се планира и обнавља довољан број алата и ручних машина за ову делатност.

Градска пијаца и вашариште

У 2016. години урађена је I II фаза изградње пијачне хале са анексом чиме је знатно повећан квалитет услуга на зеленој пијаци. Остале површине се редовно одржавају и уређују по плану за текућу годину.

Зимско и летње одржавање путева

Једна од нових поверених делатности која се полако комплетира по питању набавке потребне механизације. Набавком специјалне машине „Грејдера“ предузеће ће бити у потпуности спремно да обавља све предвиђене послове.

Одржавање расвете

Због примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и немогућности испуњавања услова код дистрибутера електричне енергије, обављање ове делатности захтева пријем радника- електричара у сталном радном односу.

Стање објеката и услови рада

Радне просторије су смештене у импровизованим дотрајалим монтажним објектима. У следећој години очекујемо почетак активности за трајно решење локације предузећа зашта су планом предвиђена средства за те намене.

Стање ресурса је углавном условљено политиком цена која се у дугогодишњем периоду огледа у не обезбеђењу средстава за амортизацију.

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

У приложеној табели је дат приказ планираних и реализованих индикатора пословања које су захтеване смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину.

Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

3.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у току 2018. године наставило са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32. За вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Public Internal Financial Control“ (PIFC)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је у процедури усвајања Стратегије управљања ризиком, јер смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик.

Такође смо у делу мерења успешности свих организационих делова нашег Предузећа у процедури усвајања „Правилника о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“ чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

IV. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Код израде плана пошло се од образаца везаних за програме пословања за 2019. годину и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину.

4.1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани биланси

Код пројекције биланса стања узете су у обзир извршена процена основних средстава од стране оснивача-Скупштине општине Књажевац, са раздвајањем основних средстава и капитала између ЈКП „Стандард“ и СО Књажевац и планирана добит у 2019. години. У току 2019. године очекује се благо смањење позиције постројења и опреме (АОП 013), због обрачуна планиране амортизације, очекује се нераспоређена добит из ранијих година (АОП 418) у износу од 24.846 хиљада динара.

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Приходи у билансу успеха планирани су према кварталним кретањима прихода у 2019. години, са применом цена услуга дате уз програм пословања за поједине делатности и предвиђеним радовима за 2019. годину. У оквиру расхода зараде радника планиране су према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Очекује се остваривање пословних прихода (АОП 1001) у износу од 238.341 хиљаде динара и пословних расхода (АОП 1018) у износу од 238.280 хиљада динара.

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године

На основу токова готовине из 2018. године, као и планираног повећања цена услуга, планирани су токови готовине у 2019. години. Очекује се да нећемо имати потребу за узимањем кредита у 2019. години.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019 до 31.12.2019. године

Извори прихода

Сопствена средства

Извори финансирања су сопствена средства која потичу од обављања основних делатности нпр. наплата рачуна за предузећа и обрачуна за грађене за воду, канализацију и смеће, наплатом рачуна за делатности одржавање гробља, јавних површина и паркова, изградња комуналних објеката и наплатом преко фискалних каса по основу фискалних рачуна за делатност пијаце и производње цвећа. Предузеће се углавном финансира из сопствених средстава.

Средства из кредита

У току 2019. године не планира се узимање кредита.

Средства из јавних радова

Планира се добијање средстава за јавне радове у току 2019. Године, али средства по овом основу нису приказана у Програму пословања јер није познат њихов износ.

Средства из донација

Не очекују се средства из донација у току 2019. године

Позиције расхода

У плану за 2019. годину су расходи планирани реално у складу са очекиваним извршењем послова у току 2019. године.

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2019. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 1.451 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

Пројектовање зарада

Укупна маса за зараде и друга лична примања у 2019. години пројектована је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава на следећи начин:

Основна зарада према уговору о раду за сваког појединачног радника за старозапослене раднике умањена за 5% помножена бројем сати по месецима за 2019. годину увећана за рад на државни празник, додатак за рад ноћу, минути рад и допринос пословном успеху, усклађено са објављеном минималном ценом рада за 2019. годину помножено са 12 месеци 2019. тако да укупан бруто износи 91.829.947,42 динара.

У Програму пословања за 2019. годину на основу Колективног уговора у ЈКП "Стандард"-у сходно чл.86. вредност радног часа износи 155,00 динара нето за запослене код послодавца и утврђује се по програму пословања на који даје сагласност оснивач. Вредност радног часа за текући месец утврђује се на основу планираних средстава за исплату зарада за одговарајући месец

У току 2019. године исплаћена вредност радног часа износи 155,00 динара у нето износу.

Распон основних зарада који се примењује у ЈКП "Стандард"-у износи 1:3,6 најнижа/највиша зарада у 2018. години. По плану за 2019. годину распон се смањује због примене минималне цене рада и износи 1:3,5 најнижа/највиша зарада.

Према Програму пословања извршено је усклађење зарада с обзиром на минималну зараду од 155,00 динара по часу и то на тај начин што се врши доплата радницима који имају зараде мање од минималне зараде.

Основна нето зарада са најнижом ценом рада за 160 сати износи у 2019. години 24.848,00 динара.

Вредност бруто радног часа износи 221,54 динара. Основна зарада је зарада остварена за стандардно обављени посао-учинак и остварен пун месечни фонд часова рада запосленог.

Основна зарада је новчано изражени производ вредности радног часа, коефицијента посла и месечног фонда остварених часова рада.

Маса зарада која је планирана за 2019. годину планирана је за оне који су радили до краја 2018. године. Кроз очекивани финансијски резултат у Програму пословања за 2019. годину узета је у обзир и маса зарада и повећани обим посла и све познате чињенице које смо имали доступне о пословању за 2019. годину.

Не планира се повећање броја радника. Средства за исплату Уговора о делу нису планирана за 2019. годину.

Према плану јубиларне награде у 2019. години планирају се за 12 радника, а износ намењен за исплату јубиларних награда износи 1.150.063,33 динара у бруто износу. Критеријум за обрачуна и исплату јубиларних награда је непрекидни рад у предузећу 10, 20, 30 и 40 година и није мењан у односу на 2018. годину. Обрачун се врши на основу последњег објављеног податка о нето просечној заради у привреди Републике. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата јубиларних награда се врши у складу са променама републичког просека.

Маса трошкова за отпремнине предвиђена је за све раднике који испуњавају услове за одлазак у редовну пензију, као и за раднике који су поднели документацију за инвалидску пензију. У 2019. години планира се одлазак у пензију 3 радника, а укупан предвиђен износ отпремнине износи 608.184,18 динара. Исплата отпремнине се врши према последњем објављеном податку републичког органа за статистику. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата отпремнине се врши у складу са променама републичког просека.

Накнаде за трошкове дневница на службеном путу предвиђене су према кретању исплата у претходној години, а у складу са потребама предузећа. За 2019. годину предвиђена је исплата 347.300,00 динара за дневнице и 72.000,00 динара за трошкове службеног пута.

Накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада предвиђене су на основу одлуке Управног одбора након увођења градског превоза свим радницима изврши исплата у месечном износу од 3.666,00 динара.

Сви подаци везани за зараде и накнаде зарада свих радника као и исплате осталих примања дате су у прилогу-приложеним табелама.

Критеријум за исплату члановима Надзорног одбора је присуство седници. Предвиђено је 24 седница Надзорног одбора у току године. Накнада председнику и члановима Надзорног одбора износи по 2.000,00 динара по седници. Укупно са порезима и доприносима предвиђена је накнада у бруто износу од 227.848,18 динара за рад Надзорног одбора.

Солидарна помоћ за 2019. годину предвиђена је у износу од 5.913.999,07 динара а у складу са анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности чиме је прописана обавеза за послодавца да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Планиран укупан приход на нивоу предузећа за 2019. годину износи 251.544.836,85 динара. Очекује се остваривање добити по плану за 2019. годину у износу од 1.451.495,88 динара и неће се вршити расподела добити у току 2019. године.

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Структура планираних прихода се базира на основу важеће одлуке о ценама осим у делу снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. Како је 8.07.2017. године дошло до потписивања уговора између Немачке развојне банке, Министарства саобраћаја и инфраструктуре РС, СО Књажевца и ЈКП "Стандард"- Књажевац за почетак Фазе 2 у програму V „Програма водоснабдевања и канализације у општини средње величине у Србији“ чиме се преузела обавеза за усклађивањем тарифа по плану (тарифном моделу) који представља део Плана приоритетних инвестиција дефинисана студијом изводљивости. На основу резултата ажурираног тарифног модела за 2019. годину, за снабдевање водом и одвођење отпадних вода, потребно је повећати постојећу цену за 2,8 %. Ово повећање се односи само за пројектовану инфлацију за 2019. годину. Треба напоменути да ће се одлука о евентуалном повећању, цене воде и

канализације, донети након сагледавања свих битних елемената тарифног модела и њених утицаја на пословање, током године.

У наставку дајемо преглед планираних прихода и расхода по делатностима.

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА	ПРИХОД	РАСХОД	РАЗЛИКА
Снабдевање водом за пиће	84.968.484,55	96.018.004,31	-11.049.519,76
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	20.840.095,65	19.336.009,16	1.504.086,49
Управљање комуналним отпадом	49.182.692,26	46.025.434,63	3.157.257,63
Уређење и одржавање гробља и сахрањивање	6.070.650,00	8.186.467,50	-2.115.817,50
Уређење и одржавање јавних површина, парковских, зелених и рекреационих површина са производњом и продајом цвећа	28.242.954,55	28.371.853,41	-128.898,87
Управљање јавним паркиралиштима	3.871.400,00	3.914.544,94	-43.144,94
Обезбеђивање јавног осветљења	3.333.333,33	1.795.973,51	1.537.359,82
Одржавање улица и путева	20.292.666,67	12.519.793,24	7.772.873,42
Управљање пијацама	6.905.800,00	6.674.784,29	231.015,71
Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација	26.296.759,85	25.971.872,29	324.887,55
Великопродаја	1.540.000,00	1.278.603,67	261.396,33
УКУПНО:	251.544.836,85	250.093.340,96	1.451.495,88

4.3. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Јавно комунално предузеће предлаже и уз сагласност скупштине општине, одлучује о цени комуналних услуга који плаћају непосредни корисници (комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње).

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

- 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.

На основу јединствене методологије коју је усвојио оснивач и која даје начин образовања цене услуга, дефинисани су минимални елементи за прорачун цене коштања за делатности појединачне комуналне потрошње. Подељени су на групе и то: Трошкови енергије, материјални трошкови, амортизација и осигурање, нематеријални трошкови, зараде, акумулација. Цена коштања (јединична цена услуге) је количник укупних пословних расхода и физичког обима производње- услуге.

Приликом калкулације потребних цена, посебно се исказују планирана средства намењена за инвестиционо одржавање објекта и опреме. Приликом усвајања годишњег програма пословања и потребних цена јасно се види могућност инвестирања у развој предузећа из цене која је одобрена.

Како је у претходном периоду, постојало ограничавање раста цена комуналних услуга, и немогућност постизања економских цена због затеченог нивоа, пре увођења контроле и ограничења, већ само усклађивање за раст инфлације, 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.

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 наредним прегледима су дати приходи и расходи обрачунских јединица (појединачне комуналне потрошње) у четири варијанте (по колонама) са потребним нивоом цена за њихово остварење.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

1.149.340 m ³ x	59,40 din/m ³ =	68.270.790,59 дин.
8.231,00 водомера=	88,00 дин/ком=	8.691.936,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	16.903.484,79	16.903.484,79	16.903.484,79
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	9.182.221,14	9.182.221,14	9.182.221,14
3.	Трошкови баждарења водомера	931.200,00	931.200,00	931.200,00

5.	Амортизација	6.588.192,70	19.126.605,99	
6.	Амортизација режије и осигурање	2.442.538,07	2.442.538,07	2.442.538,07
7.	Нематеријални трошкови	24.676.640,05	24.676.640,05	24.676.640,05
8.	Зараде радника	35.293.727,56	35.293.727,56	35.293.727,56
УКУПНО:		96.018.004,31	108.556.417,60	89.429.811,62

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	76.962.726,59	76.962.726,59	76.962.726,59
РАСХОДИ:	96.018.004,31	108.556.417,60	89.429.811,62
РАЗЛИКА:	-19.055.277,72	-31.593.691,01	-12.467.085,02
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	74,11	83,78	59,40

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

954.049 м3 х 17,60 дин/м3=

16.791.268,03 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	939.880,50	939.880,50	939.880,50
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	1.413.305,87	1.413.305,87	1.413.305,87
4.	Амортизација	2.781.639,96	5.667.142,51	
5.	Амортизација режије и осигурање	631.675,53	631.675,53	631.675,53
6.	Нематеријални трошкови	6.374.310,40	6.374.310,40	6.374.310,40
7.	Зараде радника	7.195.196,90	7.195.196,90	7.195.196,90
УКУПНО:		19.336.009,16	22.221.511,71	16.554.369,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	16.791.268,03	16.791.268,03	16.791.268,03
РАСХОДИ:	19.336.009,16	22.221.511,71	16.554.369,20
РАЗЛИКА:	-2.544.741,12	-5.430.243,68	236.898,84
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	20,27	23,29	17,60

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

8.836.841 м3 х 5,24 дин/м2=

46.305.047,73 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	4.415.226,89	4.415.226,89	4.415.226,89
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	3.899.798,03	3.899.798,03	3.899.798,03
4.	Амортизација	3.302.592,10	5.790.400,00	
5.	Амортизација режије и осигурање	1.407.979,82	1.407.979,82	1.407.979,82
6.	Нематеријални трошкови	12.408.896,52	12.408.896,52	12.408.896,52
7.	Зараде радника	20.264.275,35	20.264.275,35	20.264.275,35
УКУПНО:		45.698.768,70	48.186.576,60	42.396.176,60

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	46.305.047,73	46.305.047,73	46.305.047,73
РАСХОДИ:	45.698.768,70	48.186.576,60	42.396.176,60
РАЗЛИКА:	606.279,03	-1.881.528,87	3.908.871,13
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	5,17	5,45	5,24

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

ПРИХОДИ:

1.	Сахране (ком)	250	7.262,00	1.815.500,00 дин.
2.	Закуп гробних места (ком)	3.250	258,00	838.500,00 дин.
3.	Обнова гробног места (ком)	4.400	258,00	1.135.200,00 дин.
4.	Одржавање гробног поља (ком)	7.650	258,00	1.973.700,00 дин.
5.	Посебне погребне услуге (свега)			307.750,00 дин.
УКУПНО:				6.070.650,00 дин.

РАСХОДИ:

6070650

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	258.016,19
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	353.640,35
4.	Амортизација	221.965,78
5.	Нематеријални трошкови	2.987.264,93
6.	Зараде радника	4.365.580,26
УКУПНО:		8.186.467,50

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	6.070.650,00
РАСХОДИ:	8.186.467,50
РАЗЛИКА:	-2.115.817,50

Прва варијанта је са економском ценом услуга која омогућава позитивно пословање предузећа са законском амортизацијом која би била употребљена за обнављање већ амортизованих основних средстава.

Друга варијанта би омогућила реализацију планираних инвестиционих радова датих у плану.

Трећа варијанта је са важећим и предложеним ценама које приказују очекиване приходе и расходе са садашњим, предложеним ценама и са њиховом разликом.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	Ј.М.	СА ЗАКОНСКОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ	САДАШЊА ЦЕНА
1.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	м³	74,11 дин.	59,40 дин.
2.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	м³	20,27 дин.	17,60 дин.
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	м²	5,17 дин.	5,24 дин.
4.	УРЕЂ. И ОДРЖ. ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ:			
	а) Обнова и закуп гробних места	ком	258,00 дин.	258,00 дин.
	б) Одржавање гробног поља	ком	258,00 дин.	258,00 дин.
	ц) Сахрана	ком	7.262,00 дин.	7.262,00 дин.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Не планира се добијање субвенција.

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планира се исплата зарада запослених у износу од 91.829.947,42 динара за 131 радника у радном односу код ЈКП „Стандард“-а. Од 131 запослених радника планира се да 126 буду стално запослени и 5 радника на одређено време

Прилог 5. Трошкови запослених

V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2019. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 1.451.495,88 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У плану за 2019. годину предвиђен је пријем 15 радника преко јавних радова првенствено за делатности Уређење јавних површина и паркова и одржавање гробља. Средства намењена за исплату зарада радника на јавним радовима биће финансирана из Општинског буџета и надлежног министарства.

У приложеним табелама су исказани подаци о радној снази разврстани по квалификационој, старосној структури, годинама стажа и полу.

Прилог 6. Планирана структура запослених по организационим јединицама

Прилог 7. Структура запослених по квалификацијама, старосна, по времену и полу

У току 2019. године планирани број запослених износи 131 радника од којих 3 треба да оде у пензију. Због замене пензионисаних радника предвиђа се пријем 3 радника за попуну радних места по одобреном правилнику о организацији и систематизацији радних послова а у циљу омогућавања рада поверених постојећих делатности. Пријем 15 радника на јавним радовима није исказан у табели динамика запошљавања.

Прилог 8. Динамика запошљавања

Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину.

Прилог 9. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

Прилог 9а: План обрачуна и исплата зарада у 2019. години

Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10. Накнаде Надзорног одбора

Накнаде комисије за ревизију

Прилог 11. Накнаде комисије за ревизију

VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На почетку године ЈКП Стандард има 1 кредит за обављање делатности у укупном износу од 11.750 хиљада динара. Планира се измирење кредитних обавеза у току 2019. године према плану отплате кредита и не планира се узимање кредита у 2019. години.

Прилог 12. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза и планирано кредитно задужење**VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

У наставку дајемо преглед финансијских средстава за обављање делатности тј. набавку добара и услуга.

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину**IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

У табели План инвестиционих улагања и инвестиција је дат преглед инвестиционог улагања у 2019. години по кварталима.

Прилог 14. План инвестиционих улагања и инвестиција

У наставку следи преглед- рекапитулација инвестиционог улагања из амортизације по обрачунским јединицама

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Инвестиционо одржавање водовода (табела 1 без поз. 16 и 17)	8.136.544,50
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода (табела 2)	903.630,00
3	Инвестиционо одржавање канализације (табела 3)	1.090.000,00
4	Одржавање возила и опреме (табела 4)	2.200.000,00
5	Набавка нових возила и опреме (табела 5)	5.860.000,00
6	Радови на реконструкцији и изради нових ограда око резервоара и ПС (табела 12)	164.374,00
7	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део (табела 12)	6.439.200,00
УКУПНО		24.793.748,50

Расподела амортизације у базној калкулацији према садашњим важећим ценама:

Производња и испорука воде:	19.126.605,99
Пречишћавање и одвођење отпадних вода	5.667.142,51

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 6)	2.650.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табела 7)	0,00
3	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део (табела 12)	3.140.400,00
УКУПНО		5.790.400,00

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБЕ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 8 и 10)	660.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табеле 9 и 11)	6.630.000,00
3	Набавка компјутера, монитора, штампача и копир апарата	490.000,00
4	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део (табела 12)	2.420.400,00
УКУПНО		10.200.400,00

X. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене

Прилог 15. Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.18

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.208.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	118.135	131.839
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	118.135	130.635
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.849	1.552
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	25.964	24.165
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	90.322	104.918
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	602
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		602
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	105.374	86.737
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.024	16.688
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	12.021
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	764	12

13	4. Роба	0048	670	1.248
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.590	3.407
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	88.760	50.091
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	88.760	50.091
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	790	1.196
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	800	18.525
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		237
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	223.509	218.576
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.205.395	1.205.395
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	119.634	111.868
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022
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		
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	32.612	24.846
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	31.775	16.602
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	837	8.244
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.247	17.501

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.347	17.501
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	18.347	17.501
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.900	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		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.900	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.352	5.598
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	76.275	83.610
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.750	11.750
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	11.750	
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	0	11.750
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		226
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	53.350	58.070
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	53.000	57.537
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	350	533
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.071	8.460
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.800	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.200	3.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	104	104
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	223.509	218.576
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	222.194	226.514
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.540	852
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	1.540	852
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	220.654	221.633
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	220.654	221.633
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	0	4.025
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	4
	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	217.426	213.891
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.465	1.187
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.998	24.440
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.002	26.138
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	112.527	99.998
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.340	13.781
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.343	15.525
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.152	8.335
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.600	24.486
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.768	12.623
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.309	11.256
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	10.309	11.256
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.688	1.228
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	86
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	1	86
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.663	1.078
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	24	64
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.620	10.028
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.351	11.962
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.894	1.440
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.907	2.847
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.024	9.281
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	187	1.038
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	837	8.244
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	837	8.244
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	236.230	238.823
1. Продаја и примљени аванси	3002	225.921	215.115
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.309	11.408
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		12.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	233.552	234.821
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	102.817	122.299
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112.527	99.603
3. Плаћене камате	3008	2.663	1.218
4. Порез на добитак	3009	1.200	217
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.345	11.484
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.677	4.002
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	24.820
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		24.820
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	24.820
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.678	17.280
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	15.583
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	2.678	1.698

6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.678	17.280
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	236.230	238.823
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	236.230	276.921
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	38.098
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	800	56.623
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	800	18.525

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	184.617	203.222	222.193	222.194
Реализација	178.805	202.847	223.356	-
Реализација/План (%)	97%	100%	101%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	174.069	192.065	217.427	219.110
Реализација	167.984	188.637	216.086	-
Реализација/План (%)	97%	98%	99%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	198.261	215.944	235.397	235.396
Реализација	193.041	214.749	235.841	
Реализација/План (%)	97%	99%	100%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	197.689	215.293	234.560	236.426
Реализација	187.440	212.782	233.161	
Реализација/План (%)	95%	99%	99%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	10.548	11.157	4.768	-1.030
Реализација	10.821	1.967	7.271	
Реализација/План (%)	103%	18%	152%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	572	651	837	-1.030
Реализација	5.601	1.967	2.623	
Реализација/План (%)	979%	302%	313%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	148	139	139	131
Реализација	139	135	131	
Реализација - план	-9	-4	-8	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	47.868	54.390	55.298	58.416
Реализација	48.364	49.596	51.562	
Реализација/План (%)	101%	91%	93%	

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	14.389	12.729	19.226	12.948
Ликвидност	1,78	1,47	1,28	0,99
Дуг / капитал	0,71	0,86	0,95	1,11
Профитна бруто маргина	0,02	0,01	0,02	0,00
Економичност	1,06	1,08	1,03	1,01
Продуктивност	0,49	0,45	0,43	0,43

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.19

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	126.317	121.999	117.680	108.362
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	126.317	121.999	117.680	108.362
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.552	1.552	1.552	1.552
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	23.903	23.640	23.378	23.115
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	100.862	96.807	92.751	83.695
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	89.589	81.846	81.906	81.007
Класа 1	І. ЗА. ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.010	15.010	15.010	15.010
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	10.000	10.000	10.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	800	800	800	800
13	4. Роба	0048	620	620	620	620

14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.590	3.590	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.166	53.603	60.776	59.869
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	55.166	53.603	60.776	59.869
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060	730	730	730	730
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	18.683	12.503	5.390	5.398
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	215.906	203.845	199.587	189.369
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	122.872	122.010	133.790	113.319
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички 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				
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	35.850	34.988	46.768	26.297
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.846	24.846	24.846	24.846
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.004	10.142	21.922	1.451
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.145	18.145	17.942	29.890
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.145	18.145	17.942	29.890
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	18.145	18.145	17.942	29.890
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	0	0	0	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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.352	5.352	5.352	5.352
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	82.028	70.828	54.992	53.297
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.593	5.403	2.174	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	8.593	5.403	2.174	0
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	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	62.116	54.450	41.500	41.350
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	62.016	54.300	41.250	41.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	150	250	350
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.215	7.871	8.215	8.843
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.800	1.800	1.800	1.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.200	1.200	1.200	1.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	104	104	104	104
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	228.396	216.334	212.077	201.859
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	54.255	115.339	178.725	238.341
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	385	770	1.155	1.540
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	385	770	1.155	1.540
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	53.870	114.569	177.570	232.776
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	53.870	114.569	177.570	232.776
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	0	0	0	4.025
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	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	44.499	109.390	163.654	238.280
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	79	100	288	1.774
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.024	12.652	19.305	34.262
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.159	11.084	19.635	27.899
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.246	50.534	75.474	101.849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.428	16.542	18.838	22.168
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.318	8.637	12.955	17.273
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	8.335
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.245	9.840	17.160	24.718
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.755	5.949	15.071	60
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.382	5.071	7.935	10.310
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	2.382	5.071	7.935	10.310
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	123	293	490	638
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	122	291	487	634

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	2	3	4
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.260	4.778	7.445	9.672
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	32	32	7.784
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	724	1.447	2.171	2.894
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	738	993	1.723	2.254
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.000	11.149	22.931	2.588
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	997	1.007	1.008	1.136
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.004	10.142	21.922	1.451
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11.004	10.142	21.922	1.451
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019_ године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	59.637	122.910	190.660	250.450
1. Продаја и примљени аванси	3002	57.255	117.839	182.725	240.141
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.382	5.071	7.935	10.310
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	53.280	116.046	183.364	235.695
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	21.918	55.208	93.208	114.967
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.246	50.534	75.474	101.849
3. Плаћене камате	3008	122	291	487	634
4. Порез на добитак	3009	300	600	900	1.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.694	9.412	13.295	17.045
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.357	6.865	7.296	14.755
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4850	11090	12070	12070
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4850	11090	12070	12070
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.850	11.090	12.070	12.070
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.349	1.955	2.338	2.678
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.349	1.955	2.338	2.678
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.349	1.955	2.338	2.678
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	59.637	122.910	190.660	250.450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	59.478	129.090	197.772	250.443
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	159			7
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		6.180	7.113	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.525	18.683	12.503	5.390
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18.683	12.503	5.390	5.398

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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 01.01-31.12.20119 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				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.286.916	51.594.690	15.396.458	30.981.866	46.668.971	62.619.667
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.158.938	70.076.618	21.162.557	42.693.920	64.370.423	86.425.154
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92.236.892	87.762.341	24.814.642	50.064.467	75.483.796	101.346.681
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	139	135	131	131	131	131
4.1.	- на неодређено време	130	130	126	126	126	126
4.2.	- на одређено време	9	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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 надзорног одбора	227.848	94.279	56.962	113.924	170.886	227.848
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.114.888	5.047.560	1.220.778	2.441.556	3.662.334	4.883.112
20	Дневнице на службеном путу	302.000	298.000	80.500	172.500	264.500	347.300
21	Накнаде трошкова на службеном путу	72.000	26.545	18.000	36.000	54.000	72.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.177.794	1.079.618	202.728	202.728	405.456	608.184
23	Јубиларне награде	951.079	514.994	0	1.150.063	1.150.063	1.150.063
24	Број прималаца	12	22	0	12	12	12
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	7.036.866	5.920.180	1.478.500	2.957.000	4.435.499	5.913.999
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Директор	1	1	1	1		1	1													1	1
2	Технички руководиоца	1	1	1	1		1	1													1	1
3	Водовод и одвођење отпадних вода	33	42	42	39	3	1	1	2	2			3	3	21	21	4	4	11	11	42	42
4	РЈ Комуналије	51	45	45	43	2	3	3							9	9	2	2	31	31	45	45
5	РЈ Одржавање	11	11	11	10	1	1	1					2	2	8	8					11	11
6	РЈ Развојно технички послови	4	3	3	3		3	3													3	3
7	Паркинг сервис	4	4	4	3	1	1	1									3	3			4	4
8	Служба за финансијске послове	16	13	13	13				1	1			10	10					2	2	13	13
9	Служба за правне и опште послове људске ресурсе	16	7	7	6	1			1	1			4	4					2	2	7	7
10	Служба за комерцијалне послове	3	4	4	4								4	4							4	4
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		140	131	131	123	8	11	11	4	4	0	0	23	23	38	38	9	9	46	46	131	131

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	23	23		
5	КВ	38	38		
6	ПК	9	9		
7	НК	46	46		
УКУПНО		131	131	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	6
2	30 до 40	18	18
3	40 до 50	49	49
4	50 до 60	43	43
5	Преко 60	18	15
УКУПНО		131	131
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	103	103	3	3
2	Женски	28	28		
УКУПНО		131	131	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	2	5
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	18	18
5	20 до 25	22	22
6	25 до 30	15	15
7	30 до 35	23	23
8	Преко 35	25	22
УКУПНО		131	131

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	131			Стање на дан 30.06.2019. године	131
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	пензија	1		1	пензија	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	замена постојећег радника	1		1	замена постојећег радника	1
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	131			Стање на дан 30.09.2019. године	131
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	131			Стање на дан 30.09.2019. године	131
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ			1	пензија	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ			1	замена постојећег радника	1
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	131			Стање на дан 31.12.2019. године	131

*Претходна година

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	5.963.136	43.847	135	5.825.457	43.152				1	137.680	137.680
II	136	5.461.311	40.157	135	5.341.583	39.567				1	119.729	119.729
III	134	5.808.614	43.348	133	5.676.445	42.680				1	132.169	132.169
IV	134	5.637.056	42.068	133	5.485.412	41.244				1	151.644	151.644
V	134	6.001.210	44.785	133	5.862.417	44.078				1	138.793	138.793
VI	134	5.589.454	41.712	133	5.457.577	41.034				1	131.877	131.877
VII	134	5.710.628	42.617	133	5.578.459	41.943				1	132.169	132.169
VIII	132	5.876.120	44.516	131	5.737.945	43.801				1	138.175	138.175
IX	133	5.283.171	39.723	131	5.128.377	39.148	1	34.637	34.637	1	120.156	120.156
X	133	5.907.088	44.414	131	5.730.136	43.741	1	38.778	38.778	1	138.175	138.175
XI	132	6.641.061	50.311	130	6.460.619	49.697	1	34.637	34.637	1	145.805	145.805
XII	132	6.197.768	46.953	130	6.023.952	46.338	1	34.637	34.637	1	139.179	139.179
УКУПНО	1.604	70.076.618	524.450	1.588	68.308.379	516.424	4	142.688	142.688	12	1.625.551	1.625.551
ПРОСЕК	134	5.839.718	43.704	132	5.692.365	43.035	0	11.891	11.891	1	135.463	135.463

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	131	7.613.448	58.118	130	7.402.525	56.943				1	210.923	210.923
II	131	6.647.604	50.745	130	6.464.188	49.725				1	183.416	183.416
III	131	6.901.505	52.683	130	6.708.921	51.607				1	192.585	192.585
IV	131	7.338.412	56.018	130	7.136.658	54.897				1	201.754	201.754
V	131	7.662.408	58.492	130	7.451.485	57.319				1	210.923	210.923
VI	131	6.530.543	49.851	130	6.347.128	48.824				1	183.416	183.416
VII	131	7.549.497	57.630	130	7.338.574	56.451				1	210.923	210.923
VIII	131	7.225.501	55.156	130	7.023.748	54.029				1	201.754	201.754
IX	131	6.901.505	52.683	130	6.708.921	51.607				1	192.585	192.585
X	131	7.547.273	57.613	130	7.336.350	56.433				1	210.923	210.923
XI	131	6.957.960	53.114	130	6.765.376	52.041				1	192.585	192.585
XII	131	7.549.497	57.630	130	7.338.574	56.451				1	210.923	210.923
УКУПНО	1.572	86.425.154	659.734	1.560	84.022.447	646.327				12	2.402.706	2.402.706
ПРОСЕК	131	7.202.096	54.978	130	7.001.871	53.861				1	200.226	200.226

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	131	8.925.611	68.134	130	8.714.688	67.036				1	210.923	210.923
II	131	7.795.836	59.510	130	7.612.421	58.557				1	183.416	183.416
III	131	8.093.194	61.780	130	7.900.610	60.774				1	192.585	192.585
IV	131	8.605.826	65.693	130	8.404.072	64.647				1	201.754	201.754
V	131	8.985.741	68.593	130	8.774.818	67.499				1	210.923	210.923
VI	131	7.658.258	58.460	130	7.474.843	57.499				1	183.416	183.416
VII	131	8.853.025	67.580	130	8.642.102	66.478				1	210.923	210.923
VIII	131	8.473.110	64.680	130	8.271.356	63.626				1	201.754	201.754
IX	131	8.093.194	61.780	130	7.900.610	60.774				1	192.585	192.585
X	131	8.850.308	67.560	130	8.639.385	66.457				1	210.923	210.923
XI	131	8.159.552	62.287	130	7.966.968	61.284				1	192.585	192.585
XII	131	8.853.025	67.580	130	8.642.102	66.478				1	210.923	210.923
УКУПНО	1.572	101.346.681	773.639	1.560	98.943.975	761.107				12	2.402.706	2.402.706
ПРОСЕК	131	8.445.557	64.470	130	8.245.331	63.426				1	200.226	200.226

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	7.037.432	8.925.611	8.568.587	357.024
II	6.445.657	7.795.836	7.484.003	311.833
III	6.855.502	8.093.194	7.769.467	323.728
IV	6.653.441	8.605.826	8.261.592	344.233
V	7.082.544	8.985.741	8.626.311	359.430
VI	6.597.002	7.658.258	7.351.928	306.330
VII	6.740.244	8.853.025	8.498.904	354.121
VIII	6.935.459	8.473.110	8.134.185	338.924
IX	6.235.610	8.093.194	7.769.467	323.728
X	6.971.921	8.850.308	8.496.296	354.012
XI	7.837.258	8.159.552	7.833.170	326.382
XII	7.314.096	8.853.025	8.498.904	354.121
УКУПНО	82.706.166	101.346.681	97.292.814	4.053.867

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	6.000	2.000	4.000	3	6.000	2.000	4.000	3
II	6.000	2.000	4.000	3	6.000	2.000	4.000	3
III				3	6.000	2.000	4.000	3
IV	12.000	4.000	8.000	3	6.000	2.000	4.000	3
V				3	6.000	2.000	4.000	3
VI	4.000	2.000	2.000	3	6.000	2.000	4.000	3
VII	6.000	2.000	4.000	3	6.000	2.000	4.000	3
VIII				3	6.000	2.000	4.000	3
IX				3	6.000	2.000	4.000	3
X				3	6.000	2.000	4.000	3
XI	6.000	2.000	4.000	3	6.000	2.000	4.000	3
XII	12000	4.000	8.000	3	6.000	2.000	4.000	3
УКУПНО	52.000	18.000	34.000	36	72.000	24.000	48.000	36
ПРОСЕК	4.333	1.500	2.833	3	6.000	2.000	4.000	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
II	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
III						18.987	6.329	12.658	3	
IV	18.988	6.330	12.658	3		18.987	6.329	12.658	3	
V						18.987	6.329	12.658	3	
VI	6.330	3.165	3.165	2		18.987	6.329	12.658	3	
VII	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
VIII						18.987	6.329	12.658	3	
IX						18.987	6.329	12.658	3	
X						18.987	6.329	12.658	3	
XI	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
XII	18.987	6.329	12.658	3		18.987	6.329	12.658	3	
УКУПНО	82.281	28.484	53.797	20		227.848	75.949	151.899	36	
ПРОСЕК	6.857	2.374	4.483	2		18.987	6.329	12.658	3	

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Komercijalna banka	кредит	РСД	Не	11.749.907	11.749.907	2017	24		15.12.2017	4,65% god	12	11.749.907	272.698	0	0
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				11.749.907	11.749.907	2.017	24	0	43.084	0	12	11.749.907	272.698	0	0
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Водоводни материјал - партије	4.270.692		6.620.000	6.620.000	6.620.000
2.	Електрична енергија	10.875.488				13.500.000
3.	Нафтни деривати	11.299.721				14.000.000
4.	Фекална цистерна- лизинг	0		1.650.000	1.650.000	1.650.000
5.	Грејдер (половно)- лизинг	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6.	Грађевински материјал	0			6.000.000	6.000.000
7.	Средства и опрема личне заштите	1.497.255		1.650.000	1.650.000	1.650.000
8.	Грађевински агрегати	2.387.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Ремонт-Четке за ауточистилицу	349.900		550.000	550.000	550.000
10.	Ауто гуме	960.376			1.200.000	1.200.000
11.	Хидраулички агрегат са прикључцима	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
12.	Прикључна опрема за комбинирку- микс	2.286.940	650.000	650.000	650.000	650.000
13.	Електро материјал	1.588.690		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14.	Индустријска со за посипање улица	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Опрема за бушење- ракета са пратећом опремом	0		1.200.000	1.200.000	1.200.000
16.	Камион путар (половни)	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17.	Канцеларијски материјал	262.669		600.000	600.000	600.000
18.	Хигијенско-санитарна средства (за хигијену просторија и запослених)	87.621		120.000	120.000	120.000
19.	Муљне пумпе	83.000		250.000	250.000	250.000
20.	Универзални материјал (гумарски производ и разни материјал)	0			350.000	350.000
21.	Посипач соли- вучни (половни)	0			490.000	490.000
22.	Ручни посипач соли	0				80.000
23.	Самоходна травокосачица	0		490.000	490.000	490.000
24.	Ризла за посипање улица	107.200	320.000	320.000	320.000	320.000
25.	Уља и мазива	643.036			495.000	495.000
26.	Лежајеви	16.938		120.000	120.000	120.000
27.	Ауто - електрика	417.179			480.000	480.000
28.	Рачунари, штампачи, монитори, програми	198.979		490.000	490.000	490.000
29.	Опрема за хлорисање воде	0		400.000	400.000	400.000
30.	Моторне ручне косачице- тримери	0		250.000	250.000	250.000
31.	Доставна возила (половна)	0			490.000	490.000
32.	Вибро плоча	0		170.000	170.000	170.000
...						
Укупно добра:		37.333.184	9.170.000	27.730.000	37.235.000	64.815.000
Услуге						
1	Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода	932.833		1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	Рачунарске услуге-софтверски пакет (II фаза)	0				1.500.000
3	Бажарење водомера (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер) са уградњом механизма за даљинско читавање	321.900		1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	Осигурање средстава	0				800.000
5	Контрола и сервисирање ПП-апарата			100.000	100.000	100.000
6	Ревизија финансијског извештаја	120.000			200.000	200.000
...						
Укупно услуге:		1.374.733	0	3.300.000	3.500.000	5.800.000
Радови						
1	Радови на изградњи управне зграде	0		10.000.000	10.000.000	10.000.000
...						
Укупно радови:						10.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		38.707.917	9.170.000	31.030.000	40.735.000	80.615.000

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20__ план (текућа година)	20__ план (текућа +1 година)	20__ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Инвестиционо одржавање водовода	Сопствена средства	2019	2.019	8.136.545			8.136.545	8.136.545	8.136.545
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	Сопствена средства	2019	2019	903.630		903.630	903.630	903.630	903.630
3	Инвестиционо одржавање канализације	Сопствена средства	2019	2019	1.090.000			1.090.000	1.090.000	1.090.000
4	Одржавање опреме и возила	Сопствена средства	2019	2019	5.510.000		5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000
5	Набавка нових возила и опреме	Сопствена средства	2019	2019	12.490.000			12.490.000	12.490.000	12.490.000
6	Радови на изградњи и одржавању објекта	Сопствена средства	2019	2019	12.164.374			12.164.374	12.164.374	12.164.374
7	Набавка компјутерске опреме	Сопствена средства	2019	2019	490.000			490.000	490.000	490.000
8	Радови на уређењу пијачног комплекса	Сопствена средства	2019	2019	738.876			738.876	738.876	738.876
Укупно:					41.523.424		6.413.630	41.523.424	41.523.424	41.523.424

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

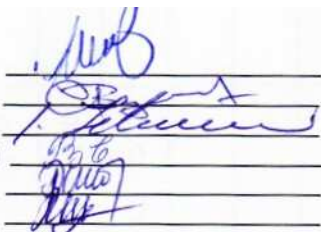
Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	471.317,50	458.684			251.240,00	458.684,44
5.	Репрезентација	579.676,10	1.890.767	144.919,00	289.838,00	434.757,00	579.676,00
6.	Реклама и пропаганда	37.302,00	6.435	6.435,00	6.435,00	6.435,00	52.804,00
7.	Остало	7.036.865,58	5.920.180	1.478.499,77	3.518.432,79	5.277.649,18	7.036.865,58

XI. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1. Биланс стања за 2018. годину- процена
- Прилог 1а. Биланс успеха за 2018. годину- процена
- Прилог 1б. Биланс новчаних токова за 2018. годину- процена
- Прилог 2. Анализа
- Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2019. године
- Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019 до 31.12.2019. године
- Прилог 4. Субвенције у периоду 01.01.2019 до 31.12.2019. године
- Прилог 5. Трошкови запослених
- Прилог 6. Структура запослених по секторима
- Прилог 7. Планирана структура радника
- Прилог 8. Динамика запошљавања
- Прилог 9. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. години
- Прилог 9а. Обрачун и исплата зарада у 2019. годину
- Прилог 10. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
- Прилог 11. Накнаде комисије за ревизију
- Прилог 12. Кредитна задуженост
- Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 14. План инвестиционог улагања
- Прилог 15. Средства за посебне намене

Учествовали у припреми и изради предлога плана,

1. Братислав Милијић, технички руководицац.
2. Славољуб Вушковић, рук. РЈ раз. тех. посл.
3. Ивица Јеленковић, рук. РЈ одржавања
4. Звездица Радовановић, шеф рачуноводства
5. Данијела Ивковић, правна служба.
6. Мира Никодијевић, комунална служба




ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ,

Директор, Омил Ранђеловић, дипл. инг. маш.

