

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “СТАНДАРД” КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП СТАНДАРД Књажевац

СЕДИШТЕ: Књажевац

ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 7208324

ПИБ: 100630696

ЈББК: 81321

Министарство грађевинарства и урбанизма/ СО Књажевац

Књажевац, децембар 2019. године



САДРЖАЈ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	1
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	2
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА.....	4
II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ	5
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	5
Прилог 1б: БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ- ПРОЦЕНА	6
2.3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	6
III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	7
3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА	7
3.1.1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ.....	7
3.1.2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА.....	9
3.1.3. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	9
3.1.4. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ	11
3.1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	11
3.1.6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	14
3.1.7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	14
3.1.8. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА	15
3.1.9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА	15
3.1.10. ЗООХИГИЈЕНА.....	15
3.1.12. ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	15
3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА	16
3.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА	16
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ	17
3.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
IV. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ	17
4.1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	17
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	18
4.3. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	19
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	21
4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	21
V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	21
VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	21
VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	22
VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	22
IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	22
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, 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, Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, са обрасцима за израду програма пословања. Такође се овај програм придржава Ревидиране фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. 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 2019. годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2019. 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 2020. 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 подигли на виши ниво
- Стално одржавање и набавка нове, савремене 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, 113/2017 и 95/2018);
- 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, 20/2015, 87/2018 и 87/2018- др. закон)
- 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, 145/2014, 83/2018- измене и допуне, 31/2019 и 37/2019- др. закон);
- 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, 41/2018- др. закон, 87/2018 и 23/2019);
- Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гл. РС“ бр.30/2010, 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење);
- Закон о парничном поступку („Сл.гл. РС“ бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014 и 87/2018);
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр.106/2015 и 106/2016, 113/2017- аутентично тумачење и 54/2019);
- 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, 107/12 и 87/2018);
- 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, 4/2019- усклађени дин. Изн., и 72/2019);
- 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, 31/2019 и 72/2019);
- 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 измирења 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);
- Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гл. РС" бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019);
- Одлука о начину образовања цена комуналних производа односно услуга из надлежности општина ("Сл. Лист Општина" бр. 22/95)
- 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 27/2016);
- Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16);
- Статут ЈКП „Стандард“ Књажевац (број 2392 од 1.12.2016. године);
- Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине Књажевац" број 14/2017, 17/2017 и 4/2019);
- Одлука о измени одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац" број 02/2019);
- Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга ("Сл. Лист Општине Књажевац" бр. 02/2019)
- Одлука о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 02/2019);
- Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 04/19);
- Одлука о изменама и допунама Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац (број 557 од 25.03.2019. године)
- Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 09/19 од 27.06.2019. год.);
- Одлука о измени одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац" број 9/2019 од 27.06.2019. год.);
- Статут о изменама Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац (број 1322 од 30.07.2019. год).

Снабдевање водом за пиће

- Закон о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018- др. закон);
- Закон о изменама и допунама закона о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 101/2016);
- Закон о безбедности хране ("Сл. Гласник РС" бр. 41/09 и 17/2019);
- Одлука о снабдевању водом за пиће на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14 и 28/2018- измене и допуне);
- 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 и 28/2018- измене и допуне)
- 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 колочине 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, 14/16 и 95/2018- др. закон)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл. РС" бр.36/09 и 95/2018- др. закон)
- 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, 95/2018- др. закон и 95/2018- др. закон)
- 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 и 48/2019)
- 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, 27/2016 и 29/2018)
- Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине" број 27/2016 и 11/2019- измене и допуне);
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 09/2016 и 29/2018)

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. 28/2018);
- 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. 17/19);
- Одлука о начину обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији општине Књажевац („Сл. Лист Општина бр. 19/17);
- Одлука о начину обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац" бр.6 од 30.04.2018);
- Одлука о начину обављања комуналне делатности димничарске услуге на територији општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац" бр. 6 од 30.04.2018);
- Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Општине Књажевац (Сл. лист Општине Књажевац" бр. 6 од 30.04.2018);
- Одлука о измени и допуни одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине" број 02/2019);
- Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама ("Сл. лист Општине Књажевац" број 29. од 28.12.2018);
- Одлука о одржавању јавних зелених површина ("Сл. лист Општине Књажевац број" 29. од 28.12.2018)

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 и Решења о измени решења број 023-26/2019-01 од 08.05.2019. године, у Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Аца Тричковић, , дипл. грађ. инг, Љубиша Михајловић, дипл. грађ. инг., и Братислав Милијић, дипл. грађ. инг.

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

**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ**



II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 2020. годину:

(У јединицама мере)

Р. Б.	Назив производа услуге	Ј. М.	Остварено 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00
1.	Снабдевање водом за пиће	м³	1.110.229	1.114.320	1.133.689	1.133.689	1,00	1,02	1,00
2.	Одвођење отпадних вода	м³	855.388	799.809	799.809	799.809	0,94	0,94	1,00
3.	Управљање комуналним отпадом	м²	5.531.262	5.515.620	5.518.303	5.518.303	1,00	1,00	1,00
4.	Сахране	ком	206	250	235	250	1,21	1,14	1,06
5.	Закуп гробних места	ком	2.328	3.250	3.152	3.250	1,40	1,35	1,03
6.	Обнова гробних места	ком	3.348	4.400	3.340	4.400	1,31	1,00	1,32
7.	Ручно чишћење улица	м²	15.430.868	17.000.000	17.000.000	16.500.000	1,10	1,10	0,97
8.	Машинско чишћење	м²	4.060.507	10.700.000	11.000.000	10.500.000	2,64	2,71	0,95
9.	Рад радника по времену	час	6.608	5.800	7.000	6.600	0,88	1,06	0,94
10.	Прање улица	час	160	200	300	250	1,25	1,88	0,83
11.	Извоз контејнера –акција	ком	895	800	900	900	0,89	1,01	1,00
12.	Ручно чишћење стаза	м²	1.091.586	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1,28	1,33	1,00
13.	Рад радника на одржавању зелених површина	час	3.454	3.500	4.000	4.000	1,01	1,16	1,00
14.	Кошење травњака	м²	513.362	600.000	650.000	650.000	1,17	1,27	1,00
15.	Заливање травњака	м²	3.751	60.000	70.000	70.000	16,00	18,66	1,00
16.	Садња сезонског расада	м²	2.200	2.200	2.200	2.200	1,00	1,00	1,00
17.	Наплата пијачних тезги	ком	1.802	3.000	2.100	3.000	1,66	1,17	1,43
18.	Наплата вашарских услуга	дан	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00
19.	Производња расада	ком	46.000	54.000	50.000	50.000	1,17	1,09	1,00
20.	Производња ден. садница	ком	115	140	220	140	1,22	1,91	1,22
21.	Кресање шибља и кошење траве поред пута	м²	345.000	600.000	529.600	640.000	1,74	1,54	1,86
22.	Бацање соли и ризле на путевима	тона	97	260	156	200	2,69	1,62	2,07
23.	Машинско чишћење снега на путевима	час	1.273	1.400	1.200	1.400	1,10	0,94	1,10

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. 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 2019. годину (план и процена).

Биланс стања за 2019. годину- процена

Процена биланса стања за 2019. годину урађена је на основу стања до 31.10.2019. године.

У току 2019. године углавном су набављена сва основна средства која су планирана, а позиција некретнине, постројења и опреме (АОП 0013) је већа од планиране због ребаланса плана јавних набавки. Позиција стална средства намењена продаји (АОП 0049) смањена је на основу налога ревизора. На позицији готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) налазе се средства добијена из донација која су намењена за изградњу управне зграде и пројекта трансфер станице која су добијена трансфером од владе Републике Србије. 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) веће су у односу на план јер је узет лизинг у току 2019. године. На позицији остале краткорочне обавезе (АОП 0449) налази се део дугорочног кредита који доспева до једне године и поменутог лизинга из 2019. године који доспева до једне године. До краја 2019. године очекује се смањење позиције добављачи у земљи (АОП 0456). Очекује се остварење нераспоређеног добитка у текућој години у износу од 1.089 хиљада динара (АОП 0419). Процена је да ће укупан нераспоређен добитак износити 19.613 хиљада динара (АОП 0417).

Имовина СО Књажевац води се у оквиру Ванбилансне евиденције.

Прилог 1: Биланс стања за 2019. годину- процена**Биланс успеха за 2019. годину- процена**

На основу стања до 31.10.2019 године процењује се да ће доћи до смањења пословних прихода до краја године (АОП 1001) у односу на план за 1,96%, док су пословни расходи мањи од планираних (АОП 1018) за 4,80%. Очекује се смањење трошкова материјала (АОП 1023) и повећање нематеријалних трошкова (АОП 1029) у односу на план због повећања трошкова осталих услуга – рад преко омладинске задруге.

До краја 2019. године очекује се остварење од 248.476 хиљада динара прихода. У односу на план за 2019. годину то је смањење прихода од 1,22%

Процењује се да ће расходи до краја 2019. године износити 247.387 хиљада динара. Расходи су за 1,08% мањи од планираних за 2019. годину.

Прилог 1а: Биланс успеха за 2019. годину- процена**Биланс новчаних токова**

Процењује се да се из пословних активности наплати 5,82% мање него што је било планирано за 2019. годину (АОП 3001), док ће одливи из пословних активности бити мањи за 5,23% од планираних за 2019. годину (АОП 3005).

Зараде и остала примања мањи су за 2,2% од планираног (АОП 3007) јер није запослен планиран број радника.

Одлив из активности инвестирања износи 19.573 хиљада динара 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 2019. годину- процена**2.3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА**

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2019. 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 успостављати адекватни систем о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла, чиме би се оперативни ризик свео на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа. 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 2020. 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 комуникационог 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 2020. 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 2019. години планира се производња од 1.33.689 м³ за 2020. 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	219.117	6.422	24.777	250.316
IV – VI	234.442	9.954	30.624	275.020
VII – IX	287.885	12.459	41.101	341.445
X-XII	221.391	11.135	34.381	266.907
Укупно:	962.836	39.970	130.883	1.133.689

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 325 км а на мрежу је прикључено 8.205 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 нази 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 325 км потребно 38 непосредних извршилаца (водинсталтери и грађевински радници). Тренутни број запослених на овим пословима је 24 радника. Укупан број сати је 43.584.

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 својење 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 (43.584) што износи 26.150 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 2020. год. ЈКП „Стандард“ планира извођење радова, који су дати у наредној табели, и износе 30% ефективног радног времена, или 13.075 сати.

Табела. 1

Р. Бр.	Инвестиционо одржавање	Ј. М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1	Реконструкција водоводне линије у ул. Сретена Марковића и део ул. Бранке Динић ПЕ Ф 75 мм и Ф 63 мм. Л= 215 м	м'	215	645	718.618,00
2	Реконструкција водоводне линије у ул. Капларова- део ПЕ Ф 110 мм, Л=180 м	м'	180	540	607.851,00
3	Реконструкција водоводне линије у ул. Јанка Катића (део од 9-ти август до Б. Радичевића) ПЕ Ф 63 мм, Л=110 м	м'	110	360	374.912,50
4	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
5	Реконструкција водоводне линије у ул. 25. Мај ПЕ Ф 110мм, Л=140 м	м'	140	420	655.731,00
6	Реконструкција водоводне линије у ул. 22. Децембар ПЕ Ø 110 Л=240 м'	м'	240	600	596.000,92
7	Реконструкција водоводне линије у ул. Мирка Паунковића ПЕ Ø 63 Л=185 м'	м'	185	555	713.170,00
8	Реконструкција водоводне линије у ул. Бохињска- крак ПЕ Ø 75 Л=110 м'	м'	110	330	422.195,00
9	Реконструкција водоводне линије у ул. Првомајска крак ПЕ Ф 75 мм Л=210 м	м'	210	630	873.625,00
10	Реконструкција водоводне линије у ул. Првомајска део ПЕ Ф 90 мм Л=300 м	м'	300	850	1.212.620,00
11	Реконструкција водоводне линије ул. Клисурска у Минићеву ПЕ Ф 63 мм Л=270 м	м'	270	850	964.115,00
12	Реконструкција водоводне линије ул. Пиротска ПЕ Ф 90 мм Л=145 м	м'	145	435	609.760,00
13	Реконструкција водоводне линије ул. Косте Рацина ПЕ Ф 75 мм Л=185 м	м'	185	555	707.450,00
14	Дотрајали водоводни прикључци	ком	25	675	271.400,00
15	Измештање водомера из објекта	ком	30	600	68.250,00
16	Замена затварача Ф 50мм- Ф 150 мм у водоводним шахтама које не затварају или цуре	ком	18	260	308.751,00
17	Израда нових хидраната у граду	ком	6	480	291.540,00
18	Набавка и уградња нових водомера и замена неисправних на местима где они не функционишу или нису постављени	ком	20	320	391.154,00
19	Реконструкција постојећих дотрајалих ограда на објектима водовода (резервоари и црпне станице)	м'	118,00	985	164.374,00
20	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део за Вик	ком	1	900	6.439.200,00
УКУПНО I:			11.690		16.612.562,42

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету део инвестиционог одржавања обухватиће реконструкцију и доградњу водоводних линија у износу од 16.000.000,00 динара са пдв- ом.

II Ванредно инвестиционо одржавање

Ово одржавање се углавном изводи након већих хаварија на водоводним линијама и углавном представља замену делова цевовода 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.	5	350	672.420,00

2.	Замена цеви ф 500 мм	ком	2	500	214.704,00
3.	Замена цеви ф 300 мм	ком	1	85	34.965,00
4.	Замена цеви ф 160 мм	ком	5	450	81.060,00
УКУПНО II :				1.385	1.003.149,00
УКУПНО I+II :				13.075	17.615.711,42

III Остали радови: Од укупног броја ефективних часова планирано је 10% (4.358) 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 2019. год. планира се укупно 799.809 м³ за 2020. год.

По кварталима очекиване количине:

Квартал	Домаћинства	К.С. и остали	Привреда	Укупно
I – III	151.156	4.780	21.504	177.440
IV – VI	162.880	6.072	24.249	193.201
VII – IX	191.236	5.724	32.182	229.142
X-XII	167.532	8.519	23.975	200.026
Укупно:	672.804	25.095	101.910	799.809

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 4.538 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 7.264. 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 654 h
- Рад радника на редовном одржавању линија 5.884 h
- УКУПНО 6.538 h

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

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

табела 3.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Издизање заасфалтираних поклопаца ревизионих шахти	ком.	40	400	320.000,00
2.	Замена поломљених поклопаца за саобраћајно оптерећење	ком	20	180	440.000,00
3.	Санација урушених канализационих шахти	ком	10	146	250.000,00
УКУПНО II :				726	1.010.000,00

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету ове године биће поверени радови на одржавању атмосферске канализације у граду, за чију су реализацију у 2020. години предвиђена средства у износу од 3.000.000,00 динара са пдв- ом.

3.1.3. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ 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 2020. годину износи 32.688 сати.

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

Корисници	Ефективна површина м ²
Грађани	419.087
Кућни савети	1.569
Установе	2.031
Општинско финансирање	697
Привреда- правна лица	36.251
Пумпне станице	4
Киосци	9
Укупно за један месец	459.648
Укупно за једну годину	5.515.778

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 2020. 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 амбалажу. 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 2020. 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:	1.265	x	30	м ³	=	37.950	м ³
Извоз контејнера из РО:	1.382	x	5	м ³	=	6.910	м ³
Извоз контејнера из КС:	1.298	x	5	м ³	=	6.490	м ³
Извоз контејнера – СО:	365	x	5	м ³	=	1.825	м ³
Извоз контејнера – Акција:	531	x	5	м ³	=	2.655	м ³
Извоз смећа са Бабиног Зуба:	43	x	16	м ³	=	688	м ³
Извоз смећа из сеоског подручја (330x12):	5.936	x	1,1	м ³	=	6.530	м ³
Извоз смећа са јавних површина (60x12):	3.153	x	1,1	м ³	=	3.468	м ³
УКУПНО ЗА ГОДИНУ ДАНА:						66.516	м ³

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 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 израдити претоварну станицу а након тога и приступити и санацију 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 трансфер станице а у складу са одлуком Владе РС о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљањем отпадом (С. Гласник РС бр 45/18 од 13 јуна 2018. год.). Општина Књажевац је крајем 2019 године, уз финансијску помоћ Министарства заштите животне средине, уговорила израду пројектне документације трансфер станице са рециклажним двориштем, и са самом изградњом у наредној години, створиће се претпоставка за трајно збрињавање комуналног отпада.

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 објеката на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

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

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље	26.757 м ²
- Западно гробље	5.950 м ²
УКУПНО:	32.707 м 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 2021. 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 2020. 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 тротоар) 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 77.501 м²).

Норматив за једног чистача за 7 сати на чишћењу је 5.500 м²/дан, што представља ангажованост 14,09 радника на овим пословима дневно (77.501 м²/ 5.500 м²/дан у смени 14,09 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 17 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 Капларева), Цара Душана, Лоле Рибара (до "Б. Динић"), Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Троатоари: Трг ослобођења, око Спомен парка, Капларева, Бранка Радичевића тротоар, 9-те Brigade пешаčke staze са тротоарима, паркинг и саобраћајнице, Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг, паркинг код зграде спортског савеза, 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 77.501 м².

Машинско чишћење улица: Карађорђева (од Б. Металца до Џервина), Бранка Металца (од Карађорђевог до Џервинског), 4. Јули (цела), Марка Краљевића (од Карађорђевог до Илије Бирчанина и према продавници Медопром), Илије Бирчанина (од Његошевог до С. Лазаревића), Хајдук Вељкова, Октобарске револуције, Стевана Лазаревића, Војводе Путника, Омладинска (цела), Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Бранка Радичевића (од 9.те Бригаде до Капларевог), 9. те Бригаде (цела), 22. Децембар (од 9.те Бригаде до Ужичке), Миле Јулин (до Пиротске), Дубравска, Д. Радосављевића (до моста „жлнске петље“), Светозара Марковића, Др. Савића, Стевана Мокрањца, Војводе Степе (од Капларевог до С. Милкића), Спасоја Милкића цела, 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 128.827 м².

Укупна површина која би се чистила ручно по овом плану ручно износи 77.501 м²/дневно што представља ангажованост 14 радника и још 3 радника за исте послове у зимском периоду што је укупно 17 радника (као и за зимски период). За машинско чишћење предвиђено је 128.827 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, 9-те Бригаде, 22. децембар (од 9-те бригаде до Ужичке), Трг Ослобођења и Карађорђева (до Џервина), Милоша Обилића, Његошева, Миле Јулин (од 22. децембра до Дубравске), Лоле Рибара (од Карађорђевог до Б. Динић), Бранка Динић, Цара Душана, Капларева, 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, 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, Бранка Динић, Спасоја Милкића, 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 (200 ком).

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2020. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење улица и тротоара	м²	16.500.000	6.699.000,00
2.	Машинско чишћење улица	м²	10.500.000	4.313.095,50
3.	Рад ауто чистилице на припреми улица	час	300	993.000,00
4.	Рад радника по времену	час	6.600	1.848.000,00
5.	Рад радника на прочишћавању јавних површина	час	400	112.000,00
6.	Чишћење наноса	м³	20	38.800,00
7.	Прање улица	час	250	761.250,00
8.	Рад ровокопача	час	10	54.000,00
9.	Рад камиона	час	80	272.000,00
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	936.000,00
14.	Остали радови и радови по ванредним налозима	ком	1	232.745,41
			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 2020. 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 површина 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. Ћирковића 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, Девете 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, 9.те бригаде– одржавање, кошење, заливање, грабуљање и разбацивање ђубрива. Игралишта (Копецкова, Мали предах)– кошење и разастирање ђубрива. Што укупно износи 75.009,65 м².

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 3 радника. За кошење траве, одржавање жбуња и за кресање и резивање дрвореда 2 радника, а који би у зимском периоду чистили снег са моторним чистачима, што је укупно 5 радника.

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2020. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење стаза	м2	1.450.000	588.700,00
2.	Рад радника	час	4.000	1.120.000,00
3.	Прочишћавање травнатих површина	м2	5.200.000	1.055.600,00
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	650.000	2.730.000,00
8.	Заливање травнатих површина	м2	70.000	1.176.000,00
9.	Грабуљање травнатих површина	м2	60.000	168.000,00
10.	Орезивање дрвореда	ком	120	67.200,00
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	2.000.000,00
17.	Садња дендролошких садница- дрвореда	ком	120	360.000,00
18.	Остали радови и радови по ванредним налозима	уку	1	1.749.983,64
			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 рада ове делатности, пратило је пуно потешкоћа услед недовољне кадровске и материјално- техничке опремљености. Након свих испуњења услова за обављање ове делатности, Општина Књажевац је у 2019. години, у оквиру приватног партнерства, реконструисала јавну расвету на целој територији општине чиме се и смањило обим посла за уговарање у 2020. годину.

Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2020. години у износу од 2.000.000,00 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 2020. години предвиђена су средства у износу од 12.000.000,00 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 2020. години у износу од 8.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 4.300.000,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу.

Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се делимично обављати са изнајмљеном опремом.

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 пијаца), 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. Реконструкција платоа пијаци, постављање хидраната, одвођење отпадних вода од прања
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота)

ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:

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

У 2020. 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. ЗООХИГИЈЕНА

У складу са планираним средствима у буџету Општине Књажевац, за поверену делатност зоохигијене предвиђена су средства у износу од **2.500.000,00** динара са пдв- ом.

3.1.12. ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ

У оквиру инвестиционих радова на проширењу водоводне и канализационе инфраструктуре као и инвестиционог одржавања истих, предвиђена су средства у буџету Општине Књажевац, за 2020 годину. Планирани су следећи радови:

- Израда транспортног ценовода у улици 22 децембар од ПЕ Ф200 мм Л=620 м (материјал је набављен у 2019. годину),
- Израда спољног водовода на градској депонији- трансфер станици, ПЕ ф110 мм Л=570 м,
- Израда уличног ценовода за управну зграду од ПЕ ф110мм Л=75 м,
- Реконструкција водоводне линије у улици Књаза Милоша од моста на Сврљишком Тимоку до раскрснице са Капларовом улицом,
- Реконструкција водовода у Кренти- друга фаза,
- Завршетак водовода у Штитарцу- друга фаза,
- Израда платоа код Општинског суда- друга фаза.

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 36,94% 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 шпичу радне сезоне недовољан, те се јавља потреба за додатним запошљавањем радника на одређено време за поједине послове. Мотивисаност запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада. 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.

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 недовршене 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 реконструкције преосталог дела магистралног цевовода Ø 500 мм, чија је реализација започела 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 да се у наредном периоду изврши набавка нових одговарајућих 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. Услед повећања површина која су обухваћена одржавањем, неопходно је уопслити додатне раднике.

Градска пијаца и вашариште

Током 2016. године је завршена изградња 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. У 2020. години се планира у оквиру извођења радова на уређењу пијачног комплекса, израда канала за одводњавање воде са платоа, израда водоводних прикључака за одржавање истог, након чега је предвиђено асфалтирање целе површине, како зелене пијаце тако и робне. Предвиђена је и замена тј. израда 120 нових типских пијачних тезги. Овим радовима би се значајно побољшали услови за обављање ове делатности на задовољство свих корисника,

Зимско и летње одржавање путева

Једна од нових поверених делатности која се полако комплетира по питању набавке потребне механизације. Набавком багера и ваљка као и само носеће приколице, предузеће ће бити у потпуности спремно да обавља све предвиђене послове. Од самог поверавања ове делатности постоји потреба за упошљавањем већег броја радника и возача.

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. Након уговарања Општине Књажевац у 2019. години, са приватним партнером и реконструкције јавне расвете на територији општине значајно се смањило обим посла за ову обрачунску јединицу из недовољно ангажовање механизације.

Стање објеката и услови рада

Радне просторије су смештене у импровизованим дотрајалим монтажним објектима. У следећој години очекујемо наставак започетих активности за трајно решење локације предузећа за шта 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 2020. ГОДИНУ

У приложеној табели је дат приказ планираних и реализованих индикатора пословања које су захтеване смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. 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 децембра 2018. године усвојила Стратегију 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 2020. ГОДИНУ

Код израде плана пошло се од образаца везаних за програме пословања за 2020. годину који су дефинисани Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. 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 2020. години. У току 2020. године очекује се благо смањење позиције постројења и опреме (АОП 013), због обрачуна планиране амортизације, на позицији некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) очекује се у износу од 24.454 хиљада због изградње управне зграде. На позицији материјал, резервни делови, алат и инвентар (АОП 045) очекује се стање од 108.107 због цеви за изградњу водовода. Позиција дугорочни кредити и зајмови у иностранству (АОП 438) односи се на кредит од KFW банке за изградњу водовода. На крају године очекује се нераспоређена добит из ранијих година (АОП 418) у износу од 24.411 хиљада динара.

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2020. 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 2020. годину. У оквиру расхода зараде радника планиране су према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину. Очекује се остваривање пословних прихода (АОП 1001) у износу од 256.437 хиљаде динара и пословних расхода (АОП 1018) у износу 252.106 хиљада динара.

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године

На основу токова готовине из 2019. године планирани су токови готовине у 2020. години. Очекује се да нећемо имати потребу за узимањем кредита у 2020. години.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020 до 31.12.2020. 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, одржавање јавних путева, обезбеђење осветљења, изградња комуналних објеката и наплатом преко фискалних каса по основу фискалних рачуна за делатност пијаце. Предузеће се углавном финансира из сопствених средстава.

Средства из кредита

У току 2020. године не планира се узимање кредита.

Средства из јавних радова

Планира се добијање средстава за јавне радове у току 2020. 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 2020. године.

Позиције расхода

У плану за 2020. годину су расходи планирани реално у складу са очекиваним извршењем послова у току 2020. године.

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2020. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 798 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

Пројектовање зарада

Укупна маса за зараде и друга лична примања у 2020. години пројектована је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину на следећи начин:

Основна зарада према уговору о раду за сваког појединачног радника за старо запослене раднике усклађено са објављеном минималном ценом рада за 2020. годину, помножена бројем сати по месецима за 2020. годину, увећана за рад на државни празник, додаток за рад ноћу, минули рад, допринос пословном успеху, ТО и регрес, помножено са 12 месеци, тако да укупан бруто износи 113.376.523,86 динара. На исти начин је урађен обрачун зарада за ново запослене раднике тако да укупан бруто за ново запослене раднике износи 2.547.824,91 динара. Укупна бруто зарада за старо и ново запослене износи 115.924.348,77 динара.

У Програму пословања за 2020. годину на основу Колективног уговора у ЈКП "Стандард"-у сходно чл.86. вредност радног часа износи 172,50 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 2020. године планирана вредност радног часа за исплату у нето износу од 172,50 динара.

Распон основних зарада који се примењује у ЈКП "Стандард"-у износи 1:3,6 најнижа/највиша зарада у 2019. години а због укидања разлике од 5% по плану за 2020. годину распон се повећава због примене минималне цене рада и износи 1:4 најнижа/највиша зарада.

Према Програму пословања извршено је усклађење зарада с обзиром на минималну зараду од 172,50 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 2020. години 28.069,66 динара.

Вредност бруто радног часа износи 235,73 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 2020. годину планирана је за оне који су радили до краја 2019. године и ново запослене раднике у 2020. години. Кроз очекивани финансијски резултат у Програму пословања за 2020. годину узета је у обзир и маса зарада и повећани обим посла и све познате чињенице које смо имали доступне о пословању за 2020. годину.

Планира се повећање броја радника од јула месеца. Средства за исплату Уговора о делу нису планирана за 2020. годину.

Према плану јубиларне награде у 2020. години планирају се за 12 радника, а износ намењен за исплату јубиларних награда износи 1.118.405,67 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 2019. 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 2020. години планира се одлазак у пензију 6 радника, а укупан предвиђен износ отпремнине износи 1.334.880,00 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 2020. 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 месечна накнада без обзира на број седница. Месечна накнада председнику Надзорног одбора износи 15.000,00 динара, а члановима Надзорног одбора по 10.000,00 динара месечно. Укупно са порезима и доприносима предвиђена је накнада у бруто износу од 379.746,96 динара за рад Надзорног одбора.

Солидарна помоћ за 2020. годину предвиђена је у износу од 372.000,00 динара.

Планиран укупан приход на нивоу предузећа за 2020. годину износи 269.562.916,95 динара. Очекује се остваривање добити по плану за 2020. годину у износу од 797.309,11 динара и неће се вршити расподела добити у току 2020. 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 2020. годину, за снабдевање водом и одвођење отпадних вода, потребно је повећати постојећу цену за 7,6 %. Ово повећање садржи и пројектовану инфлацију у 2020. години у износу од 3%. 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	87.742.132,51	94.369.080,34	-6.626.947,83
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	18.949.578,39	18.500.403,68	449.174,71
Управљање комуналним отпадом	52.520.508,32	55.508.806,76	-2.988.298,44
Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност	6.070.650,00	11.125.351,41	-5.054.701,41
Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина	28.293.954,55	35.368.939,45	-7.074.984,90
Управљање јавним паркиралиштима	2.900.000,00	4.570.008,37	-1.670.008,37
Обезбеђивање јавног осветљења	1.666.666,67	2.741.335,49	-1.074.668,82
Одржавање улица и путева	20.292.666,67	18.874.575,47	1.418.091,20
Управљање пијацама	6.630.000,00	5.634.100,03	995.899,97
Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација	40.213.426,52	18.016.149,88	22.197.276,63
Зохигијена	2.083.333,33	2.033.333,33	50.000,00
Великопродаја	2.200.000,00	2.023.523,62	176.476,38
УКУПНО:	269.562.916,95	268.765.607,84	797.309,11

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, предузеће 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.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

1.168.063 м³ x 59,40 дин/м³= 69.382.928,13 дин.
 9.858,00 потрошача= 88,00 дин/ком= 10.410.048,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	17.364.430,13	17.364.430,13	17.364.430,13
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	6.574.328,33	6.574.328,33	6.574.328,33
3.	Трошкови баждарења водомера	564.804,00	564.804,00	564.804,00
5.	Амортизација	7.019.737,10	18.040.405,95	
6.	Амортизација режије и осигурање	1.805.967,90	1.805.967,90	1.805.967,90
7.	Нематеријални трошкови	24.278.703,39	24.278.703,39	24.278.703,39
8.	Зараде радника	36.761.109,50	36.761.109,50	36.761.109,50
УКУПНО:		94.369.080,34	105.389.749,19	87.349.343,24

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	79.792.976,13	79.792.976,13	79.792.976,13
РАСХОДИ:	94.369.080,34	105.389.749,19	87.349.343,24
РАЗЛИКА:	-14.576.104,21	-25.596.773,06	-7.556.367,11
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	70,25	78,45	59,40

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

847.869 м³ x 17,60 дин/м³= 14.922.486,82 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	1.178.867,03	1.178.867,03	1.178.867,03
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	1.351.256,39	1.351.256,39	1.351.256,39
4.	Амортизација	2.107.686,79	5.345.305,47	
5.	Амортизација режије и осигурање	345.338,43	345.338,43	345.338,43
6.	Нематеријални трошкови	4.151.699,33	4.151.699,33	4.151.699,33
7.	Зараде радника	9.365.555,71	9.365.555,71	9.365.555,71
УКУПНО:		18.500.403,68	21.738.022,36	16.392.716,89

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	14.922.486,82	14.922.486,82	14.922.486,82
РАСХОДИ:	18.500.403,68	21.738.022,36	16.392.716,89
РАЗЛИКА:	-3.577.916,86	-6.815.535,53	-1.470.230,07
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	21,82	25,64	17,60

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

8.987.417 м³ x 5,24 дин/м²= 47.094.063,79 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	4.963.979,14	4.963.979,14	4.963.979,14
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	4.021.714,32	4.021.714,32	4.021.714,32
4.	Амортизација	4.869.381,51	5.240.400,00	
5.	Амортизација режије и осигурање	1.102.052,12	1.102.052,12	1.102.052,12
6.	Нематеријални трошкови	13.243.769,49	13.243.769,49	13.243.769,49
7.	Зараде радника	26.691.997,00	26.691.997,00	26.691.997,00
УКУПНО:		54.892.893,58	55.263.912,07	50.023.512,07

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	47.094.063,79	47.094.063,79	47.094.063,79
РАСХОДИ:	54.892.893,58	55.263.912,07	50.023.512,07
РАЗЛИКА:	-7.798.829,79	-8.169.848,28	-2.929.448,28
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	6,11	6,15	5,24

УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ

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:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	232.877,03
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	353.177,60
4.	Амортизација	173.882,28
5.	Нематеријални трошкови	5.193.780,03
6.	Зараде радника	5.171.634,46
	УКУПНО:	11.125.351,41

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
	ПРИХОДИ:	6.070.650,00
	РАСХОДИ:	11.125.351,41
	РАЗЛИКА:	-5.054.701,41

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 2020. ГОДИНУ

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	Ј.М.	СА ЗАКОНСКОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ	САДАШЊА ЦЕНА
1.	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	м³	70,25 дин.	59,40 дин.
2.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	м³	21,82 дин.	17,60 дин.
3.	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	м²	6,11 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 115.924.348,77 динара за 135 радника у радном односу код ЈКП „Стандард“-а. Од 135 запослених радника планира се да 131 буду стално запослени и 4 радника на одређено време

Прилог 5. Трошкови запослених

V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2020. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 798 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У плану за 2020. 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 2020. године планирани број запослених износи 128 радника у првих 6 месеци, а затим у другој половини године 135 радника од којих 6 треба да оде у пензију. Због замене пензионисаних радника предвиђа се пријем 6 радника за попуно радних места по одобреном правилнику о организацији и систематизацији радних послова а у циљу омогућавања рада поверених постојећих делатности. Планиран је пријем 7 нових радника због реализације повећаног обима послова. Пријем 15 радника на јавним радовима није исказан у табели динамика запошљавања.

Прилог 8. Динамика запошљавања

Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину.

Прилог 9. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

План обрачуна и исплате зарада у 2020. години

Прилог 9а: План обрачуна и исплата зарада у 2020. години

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9б: Распон исплаћених и планираних зарада

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 један кредит за обављање делатности у укупном износу од 7.985 хиљада динара. Планира се измирење кредитних обавеза у току 2021 године. године према плану отплате кредита и не планира се узимање кредита у 2020. години. У току 2019. Године добијен је део кредита од KFW банке у износу од 69.543.107 динара са гаранцијом државе за реализацију помоћи градовима и општинама средње величине у Србији.

Прилог 12. Кредитна задуженост

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 2020. годину

IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели План инвестиционих улагања и инвестиција је дат преглед инвестиционог улагања у 2020. 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 позиције 19 и 20)	10.008.988,42
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода (табела 2)	1.003.149,00
3	Инвестиционо одржавање канализације (табела 3)	1.010.000,00
4	Одржавање возила и опреме (табела 4)	2.200.000,00
5	Набавка нових возила и опреме (табела 5)	2.560.000,00
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		23.385.711,42

Производња и испорука воде: 18.040.405,95
 Пречишћавање и одвођење отпадних вода: 5.345.305,47

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 6)	2.100.000,00
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		5.240.400,00

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБЕ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 8 и 10)	1.800.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табеле 9 и 11)	12.540.000,00
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		17.250.400,00

X. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилогу бр. 15 на страни бр. 52 дати су планирани износи за ове намене по кварталима за 2020. годину као и преглед планираних и реализованих износа у 2019. години.

Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности нису планиране за 2020. годину.

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Радници предузећа могу организовати рекреативне активности на терет пословања предузећа.

О утрешку средстава за ове намене одлучује Управни одбор Предузећа у посебном програму рекреативних активности који предлаже комисија коју образује синдикат. Спортске активности, које се првенствено односе на рекреацију радника као и учешћа радника на радничким спортским играма, планиране су у истом износу као и реализација у прошлој години.

За ове намене може се утрошити највише до 228.640,00 динара на годишњем нивоу.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

У складу са пословним обичајима и домаћинским пословањем може се утрошити до 448.769,65 динара трошкове репрезентације и то:

- у просторијама предузећа за освежење пословних партнера, топли и хладни напаци;
- у угоститељским објектима, исхрана и освежење пословних партнера који дођу са подручја изван територије општине Књажевац;
- организовање прославе дана предузећа (2020. година је јубиларна 50-годишњица постојања предузећа)

О овим трошковима за потребе репрезентације одлучује директор предузећа.

Износи се налазе у оквиру трошкова репрезентације у финансијском плану и збирно износе 633.888 динара.

РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА

Ради успешног обављања поверених послова и функционисања комуналних делатности ЈКП "Стандард" Књажевац, остварује комуникацију са јавношћу и корисницима услуга путем обавештења, огласа и других саопштења преко локалних медија, доставом писаних материјала и електронским средствима комуникације на терет пословања.

За ове намене може се ангажовати до 57.369 динара на годишњем нивоу. О утрешку ових средстава одлучује директор предузећа.

ОСТАЛО

У оквиру износа „Остало“ налази се планирани износ предвиђен за солидарну помоћ радницима као и за стручно образовање.

Радници ЈКП "Стандард" остварују права на помоћ на терет пословања у случајевима када је угрожена њихова егзистенција, или егзистенција њихове породице, а у следећим случајевима: болест, повреда, смрт, штета на објекту за становање изазвана елементарном непогодом, пожаром, ратним разарањем или другом стихијом или већом хаваријом, изузетно тешка социјална ситуација.

У појединачним случајевима, по захтевима радника одлучује комисија коју формира синдикат, односно синдикати на паритетном принципу.

Радници ЈКП "Стандард" остварују право на помоћ на терет пословања ради свог образовања и стручног усавршавања када за тим постоји потреба Предузећа и ово право остварују у складу са одредбама Појединачног колективног уговора.

За ове намене може се утрошити највише до 372.000,00 динара на годишњем нивоу.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.19

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	108.362	134.278
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	108.362	133.735
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.552	305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	23.115	23.148
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	83.695	106.364
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		3.918
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	543
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		543
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	93.496	197.204
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.010	112.739
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	108.497
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047	800	
13	4. Роба	0048	620	700
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.590	3.407
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		135
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	72.358	58.356
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	72.358	58.356
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	730	2.125
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	5.398	22.944
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		1.040
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	201.858	331.482
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.205.395	813.530
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113.319	106.635
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	26.297	19.613
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.846	18.524
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.451	1.089
	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	29.890	85.981
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.890	12.004
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	29.890	12.004
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	73.978
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		3.005
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		69.543
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	1.430
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.352	10.505
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	53.297	128.360
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	10.403
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	
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	10.403
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		226
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.350	36.868
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	41.000	36.188
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	350	680
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.843	25.410
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.800	1.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.200	2.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	104	51.754
	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	201.858	331.481
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	813.530

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	238.341	233.658
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.540	1.082
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	1.082
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	232.776	228.547
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	232.776	228.547
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.025	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	238.280	226.843
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.774	1.385
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	34.262	23.147
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.899	29.355
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	101.849	105.191
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.168	16.836
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.273	17.818
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.335	3.058
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.718	30.053
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	60	6.815
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.310	12.105
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	10.310	12.105
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	638	1.497
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	78
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	78
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	634	1.360
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	59
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.672	10.608
	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	7.784	13.170
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.894	2.713
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.254	5.383
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.588	1.584
	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	1.136	495
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.451	1.089
	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	1.451	1.089
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	250.450	235.884
1. Продаја и примљени аванси	3002	240.141	213.974
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.310	10.310
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		11.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	235.695	223.357
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	114.967	107.123
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101.849	104.691
3. Плаћене камате	3008	634	743
4. Порез на добитак	3009	1.200	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.045	10.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.755	12.527
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	12.070	19.573
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.070	19.573
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	12.070	19.573
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	3.771
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	2.678	3.771
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	3.771
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	250.450	235.884
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	250.443	246.701
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		10.817
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.390	33.761
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	5.398	22.944

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	122.830	119.634	113.319	107.433
	Реализација	103.624	105.546	106.635	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-12%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	259.778	223.509	201.858	323.574
	Реализација	208.953	219.329	331.482	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-2%	+64%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+51%	-2%
Пословни приходи	План	203.222	222.193	238.341	256.437
	Реализација	216.762	222.461	233.658	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+5%	10%
Пословни расходи	План	192.065	217.427	238.280	252.106
	Реализација	197.340	213.906	226.843	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+6%	+11%
Пословни резултат	План	11.157	4.768	60	4.331
	Реализација	19.422	8.555	6.815	-
	% одступања реализације од плана	+74%	+79%	+11177%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-56%	-20%	-36%
Нето резултат	План	606	837	1.451	798
	Реализација	1.089	2.085	1.089	-
	% одступања реализације од плана	+80%	+149%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+91%	-48%	-27%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	139	131	
	Реализација	135	135	128	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-5%	-100%
Просечна нето зарада	План	29.757	34.345	39.834	
	Реализација	30.703	31.345	38.170	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-9%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+22%	-100%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	14.448	22.645	19.226	12.948
ROA	0,01	0,01	0,00	
ROE	0,01	0,02	0,01	
Оперативни новчани ток	36.191,00	29.271,00	12.526,77	33.846,41
Дуг / капитал	86,00	94,77	210,86	201,19
Ликвидност	1,47	1,28	153,63	158,21
% зарада у пословним приходима	0,46	0,45	45,02	48,27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	27.333	11.750	7.985	3.005
Кредитно задужење са гаранцијом државе		1.815	69.543	69.543
Укупно кредитно задужење	27.333	13.565	77.528	72.548

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.20

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	134.521	144.685	145.419	146.152
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	133.988	144.162	144.906	145.649
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	305	305	305	305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	22.897	22.645	22.394	22.142
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	101.735	107.026	102.887	98.748
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	9.052	14.186	19.320	24.454
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	533	523	513	503
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	533	523	513	503
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	179.711	171.535	178.790	177.421
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	112.524	112.524	112.524	112.524
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	108.497	108.497	108.497	108.497
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	620	620	620	620
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.407	3.407	3.407	3.407
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	59.521	57.172	63.629	62.160
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	59.521	57.172	63.629	62.160
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	1.551	1.551	1.551	1.551
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	6.115	288	1.086	1.186
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	314.233	316.220	324.209	323.574
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	111.194	115.152	125.852	107.433
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. 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	24.172	28.130	38.830	20.411
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19.613	19.613	19.613	19.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.559	8.517	19.218	798
	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	81.324	79.983	79.316	93.494
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.781	10.440	9.773	23.951

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	11.781	10.440	9.773	23.951
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	69.543	69.543	69.543	69.543
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	69.543	69.543	69.543	69.543
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	10.505	10.505	10.505	10.505
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	111.210	110.579	108.535	112.142
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	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	44.785	42.627	40.740	43.507
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	44.685	42.477	40.490	43.157
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	10.571	12.098	11.941	12.781
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	1.700	1.700	1.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.400	2.400	2.400	2.400
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	51.754	51.754	51.754	51.754
	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	314.233	316.219	324.209	323.574
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	59.454	122.991	193.144	256.437
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	58.904	121.891	191.494	250.212
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	58.904	121.891	191.494	250.212
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	550	1.100	1.650	2.200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	4.025
	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	56.266	115.668	178.017	252.106
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	240	697	1.357	2.324
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.416	7.124	12.972	25.264
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.778	12.446	19.931	29.414
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.043	60.124	91.674	123.774
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.974	8.339	13.334	17.862
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.629	9.258	13.886	18.515
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	2.858
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.187	17.680	24.864	32.094
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.188	7.323	15.127	4.331
	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	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	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	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	142	1.812	2.215	3.700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	13	78	78
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12	13	78	78
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	123	1.750	2.083	3.563
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1047	7	49	54	59
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.240	3.259	5.720	6.610
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1051	0	0	0	7.083
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	704	1.408	2.112	2.816
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.103	3.000	3.266	5.381
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	5.030	8.990	19.693	1.294
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	471	472	475	495
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.559	8.517	19.218	798
	О. 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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.559	8.517	19.218	798
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
	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. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	57.487	135.462	209.379	273.497
1. Продаја и примљени аванси	3002	54.854	130.091	201.144	262.587
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.632	5.371	8.235	10.910
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71.778	123.908	182.479	239.650
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.768	54.768	78.768	101.427
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30.043	60.124	91.674	123.774
3. Плаћене камате	3008	123	1.750	2.083	3.563
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.844	7.266	9.954	10.886
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		11.554	26.900	33.846
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	14.291			
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	0	12.264	18.364	23.344
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		12.264	18.364	23.344
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	0	12.264	18.364	23.344
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	2.538	5.117	7.738	10.403
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.226	2.465	3.715	4.981
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.312	2.653	4.022	5.422
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.538	5.117	7.738	10.403
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	57.487	135.462	209.379	273.497
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	74.316	141.289	208.581	273.397
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			798	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	16.829	5.827		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.944	6.115	288	1.086
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	6.115	288	1.086	1.186

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2019				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				
				Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	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 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.619.667	57.178.709	17.560.250	35.131.789	53.580.865	72.365.770
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	86.425.154	78.255.484	23.986.303	47.988.596	73.185.375	98.857.833
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101.346.681	92.781.197	28.127.884	56.275.353	85.821.030	115.924.349
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	128	128	128	135	135
4.1.	- на неодређено време	126	118	118	118	125	125
4.2.	- на одређено време	5	10	10	10	10	10
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	85.443	166.139	332.279	498.418	664.557
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	4.883.112	5.095.117	1.548.518	3.097.037	4.730.240	6.363.443
20	Дневнице на службеном путу	347.300	371.850	80.500	172.500	264.500	347.300
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	72.000	37.869	18.000	36.000	54.000	72.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	608.184	921.824	222.480	444.960	1.112.400	1.334.880
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	1.150.063	0	0	1.118.406	1.118.406	1.118.406
25	Број прималаца	12	22	0	12	12	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.913.999	6.718.846	93.000	186.000	279.000	372.000
28	Стипендије						
29	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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички руководиоцац	1	1	1	1	
2	Водовод и одвођење отпадних вода	34	34	34	34	
3	РЈ Комуналије	54	53	53	49	4
4	РЈ Одржавање	11	11	11	11	
5	РЈ Развојно технички послови	4	3	3	3	
6	Паркинг сервис	4	4	4	4	
7	Служба за финансијске послове	18	17	17	17	
8	Служба за правне и опште послове-људске ресурсе	13	12	12	12	
...						
УКУПНО:		139	135	135	131	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	21	21		
5	КВ	38	41		
6	ПК	8	8		
7	НК	47	51		
УКУПНО		128	135	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	4
2	30 до 40	21	25
3	40 до 50	45	45
4	50 до 60	39	39
5	Преко 60	22	22
УКУПНО		128	135
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	108	115	3	3
2	Женски	20	20		
УКУПНО		128	135	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	5
2	5 до 10	8	12
3	10 до 15	16	16
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	25	25
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	29	29
УКУПНО		128	135

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	128		Стање на дан 30.06.2020. године	128
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	пенсија	1	1	пенсија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	замена постојећег радника	1	1	замена постојећег радника	1
2			2	нови радник	7
	Стање на дан 31.03.2020. године	128		Стање на дан 30.09.2020. године	135
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	128		Стање на дан 30.09.2020. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	пенсија	3	1	пенсија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	замена постојећег радника	3	1	замена постојећег радника	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	128		Стање на дан 31.12.2020. године	135

*Претходна година

Исплаћена маса за зарале, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто I

Исплата 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	130	6.980.936	53.700	129	6.812.552	52.810				1	168.384	168.384
II	129	6.147.967	47.659	128	5.999.660	46.872				1	148.316	148.316
III	128	6.347.961	49.593	127	6.190.670	48.745				1	157.291	157.291
IV	128	6.740.029	52.656	127	6.504.801	51.219				1	235.228	235.228
V	127	6.866.610	54.068	126	6.695.559	53.139				1	171.051	171.051
VI	126	5.931.772	47.076	124	5.750.851	46.378	1	38.616	38.616	1	142.306	142.306
VII	126	6.860.570	54.449	124	6.640.171	53.550	1	48.131	48.131	1	172.268	172.268
VIII	126	6.445.541	51.155	124	6.234.722	50.280	1	46.039	46.039	1	164.779	164.779
IX	126	6.092.419	48.353	124	5.889.714	47.498	1	45.414	45.414	1	157.291	157.291
X	128	6.764.015	52.844	124	6.488.534	52.327	3	137.305	45.768	1	138.175	138.175
XI	128	6.274.686	49.021	124	5.991.576	48.319	3	137.305	45.768	1	145.805	145.805
XII	128	6.804.404	53.159	124	6.527.920	52.645	3	137.305	45.768	1	139.179	139.179
УКУПНО	1.530	76.256.908	613.734	1.505	75.726.721	603.782	13	590.115	315.505	12	1.940.072	1.940.072
ПРОСЕК	128	6.521.409	51.148	126	6.310.560	50.317	2	84.302	45.393	1	161.673	161.673

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослених у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зарале, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто I

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	128	8.521.313	66.573	127	8.321.565	65.524				1	199.748	199.748
II	128	7.423.341	57.995	127	7.249.133	57.080				1	174.208	174.208
III	128	8.041.649	62.825	127	7.850.414	61.814				1	191.235	191.235
IV	128	8.149.218	63.666	127	7.957.984	62.661				1	191.235	191.235
V	128	7.811.426	61.027	127	7.628.705	60.089				1	182.721	182.721
VI	128	8.041.649	62.825	127	7.850.414	61.814				1	191.235	191.235
VII	135	8.757.499	64.870	127	8.183.149	64.434	7	374.602	53.515	1	199.748	199.748
VIII	135	8.044.021	59.585	127	7.517.680	59.194	7	343.619	49.088	1	182.721	182.721
IX	135	8.395.260	62.187	127	7.844.914	61.771	7	359.111	51.302	1	191.235	191.235
X	135	8.757.499	64.870	127	8.183.149	64.434	7	374.602	53.515	1	199.748	199.748
XI	135	8.157.461	60.426	127	7.626.437	60.051	7	348.303	49.758	1	182.721	182.721
XII	135	8.757.499	64.870	127	8.183.149	64.434	7	374.602	53.515	1	199.748	199.748
УКУПНО	1.578	98.857.833	751.720	1.524	94.396.691	743.281	42	2.174.840	310.691	12	2.286.302	2.286.302
ПРОСЕК	132	8.238.153	62.643	127	7.866.391	61.940	7	362.473	51.782	1	190.525	190.525

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

Маса за зарале увећана за доприносе на зарале, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	128	9.993.074	78.071	127	9.759.070	76.843				1	234.005	234.005
II	128	8.704.710	68.006	127	8.500.625	66.934				1	204.085	204.085
III	128	9.430.100	73.673	127	9.206.069	72.489				1	224.031	224.031
IV	128	9.556.752	74.662	127	9.332.721	73.486				1	224.031	224.031
V	128	9.160.617	71.567	127	8.945.559	70.445				1	214.058	214.058
VI	128	9.430.100	73.673	127	9.206.069	72.489				1	224.031	224.031
VII	135	10.269.102	76.067	127	9.596.251	75.561	7	438.847	62.692	1	234.005	234.005
VIII	135	9.432.495	69.870	127	8.815.886	69.416	7	402.550	57.507	1	214.058	214.058
IX	135	9.844.080	72.919	127	9.199.350	72.436	7	420.698	60.100	1	224.031	224.031
X	135	10.269.102	76.067	127	9.596.251	75.561	7	438.847	62.692	1	234.005	234.005
XI	135	9.565.115	70.853	127	8.943.021	70.417	7	408.036	58.291	1	214.058	214.058
XII	135	10.269.102	76.067	127	9.596.251	75.561	7	438.847	62.692	1	234.005	234.005
УКУПНО	1.578	115.924.349	881.496	1.524	110.698.121	871.639	42	2.547.825	383.975	12	2.678.403	2.678.403
ПРОСЕК	132	9.660.362	73.458	127	9.224.843	72.637	7	424.637	60.662	1	223.200	223.200

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	8.527.383	9.993.074	9.993.074	0
II	7.541.599	8.704.710	8.704.710	0
III	7.801.073	9.430.100	9.430.100	0
IV	8.241.845	9.556.752	9.556.752	0
V	8.374.777	9.160.617	9.160.617	0
VI	7.171.965	9.430.100	9.430.100	0
VII	8.413.770	10.269.102	10.269.102	0
VIII	7.897.978	9.432.495	9.432.495	0
IX	7.469.158	9.844.080	9.844.080	0
X	8.172.121	10.269.102	10.269.102	0
XI	7.624.858	9.565.115	9.565.115	0
XII	8.268.563	10.269.102	10.269.102	0
УКУПНО	95.505.090	115.924.349	115.924.349	0

у динарима

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	37.714	27.967	45.274,58	33.593,85	
	Највиша зарада	107.370	76.797	119.299,19	85.855,23	
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада	157.791	111.791	169.352,72	121.193,02	

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	2	1+(2*3)	1	2	3
I	6.000	2.000	2.000	2	35.000	15.000	10.000	2
II					35.000	15.000	10.000	2
III	6.000	2.000	2.000	2	35.000	15.000	10.000	2
IV	6.000	2.000	2.000	2	35.000	15.000	10.000	2
V					35.000	15.000	10.000	2
VI	12.000	4.000	4.000	2	35.000	15.000	10.000	2
VII	6.000	2.000	2.000	2	35.000	15.000	10.000	2
VIII					35.000	15.000	10.000	2
IX	6.000	2.000	2.000	2	35.000	15.000	10.000	2
X	12.000	4.000	4.000	2	35.000	15.000	10.000	2
XI	12.000	4.000	4.000	2	35.000	15.000	10.000	2
XII	12.000	4.000	4.000	2	35.000	15.000	10.000	2
УКУПНО	78.000	26.000	26.000	18	420.000	180.000	120.000	24
ПРОСЕК	6.500	2.167	2.167	2	35.000	15.000	10.000	2

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	3.165	2		55.380	23.734	15.823	2	
II						55.380	23.734	15.823	2	
III	9.494	3.165	3.165	2		55.380	23.734	15.823	2	
IV	9.494	3.165	3.165	2		55.380	23.734	15.823	2	
V						55.380	23.734	15.823	2	
VI	18.988	6.330	6.329	2		55.380	23.734	15.823	2	
VII	9.494	3.165	3.165	2		55.380	23.734	15.823	2	
VIII						55.380	23.734	15.823	2	
IX	9.495	3.166	3.165	2		55.380	23.734	15.823	2	
X	18.987	6.329	6.329	2		55.380	23.734	15.823	2	
XI	18.987	6.329	6.329	2		55.380	23.734	15.823	2	
XII	18.987	6.329	6.329	2		55.380	23.734	15.823	2	
УКУПНО	123.421	41.142	41.139	18		664.557	284.810	189.873	24	
ПРОСЕК	10.285	3.429	3.428	2		55.380	23.734	15.823	2	

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Водоводни материјал - партије	3.729.248		6.620.000	6.620.000	6.620.000
2.	Електрична енергија	14.373.045				14.500.000
3.	Нафтни деривати	13.181.439				14.000.000
4.	Самоносећа приколица			3.500.000	3.500.000	3.500.000
5.	Ваљак			4.000.000	4.000.000	4.000.000
6.	Грађевински материјал				6.000.000	6.000.000
7.	Багер гусеничар			5.000.000	5.000.000	5.000.000
8.	Средства и опрема личне заштите	1.506.900		1.650.000	1.650.000	1.650.000
9.	Грађевински агрегати	2.274.080			3.000.000	3.000.000
10.	Ремонт-Четке за ауточистилицу	515.200		550.000	550.000	550.000
11.	Ауто гуме	255.180	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12.	Хидраулички агрегат са прикључцима			1.500.000	1.500.000	1.500.000
13.	Електро материјал	1.688.785	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14.	Индустријска со за посипање улица	902.756		1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Канцеларијски материјал	331.962	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	Хигијенско-санитарна средства (за хигијену просторија и запослених)	73.516		120.000	120.000	120.000
17.	Муљне пумпе				250.000	250.000
18.	Универзални материјал (гумарски производ и разни материјал)	427.320			350.000	350.000
19.	Млин за ПЕТ амбалажу					480.000
20.	Ручни посипач соли			80.000	80.000	80.000
21.	Ризла за посипање улица		320.000	320.000	320.000	320.000
22.	Уља и мазива	394.715			495.000	495.000
23.	Лежајеви	2.550		120.000	120.000	120.000
24.	Ауто - електрика	451.231			480.000	480.000
25.	Рачунари, штампачи, монитори, програми	389.911		490.000	490.000	490.000
26.	Опрема за хлорисање воде	35.887		400.000	400.000	400.000
27.	Моторне ручне косачице- тримери			250.000	250.000	250.000
28.	Доставна возила (половна)	420.000			490.000	490.000
29.	Вибро плоча			170.000	170.000	170.000
...						
Укупно добра:		40.953.724	4.620.000	30.070.000	41.135.000	70.115.000
Услуге						
1	Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода	1.365.164		1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	Рачунарске услуге-софтверски пакет (II фаза)					1.500.000
3	Баждарење водомера (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер) са уградњом механизма за даљинско читавање	606.805		1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	Осигурање средстава	376.222				800.000
6	Контрола и сервисирање ПП-апарата	40.592			100.000	100.000
7	Ревизија финансијског извештаја	125.000				200.000
...						
Укупно услуге:		2.513.783		3.200.000	3.300.000	5.800.000
Радови						
1	Радови на изградњи управне зграде			10.000.000	10.000.000	10.000.000
...						
Укупно радови:						10.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		43.467.507	4.620.000	33.270.000	44.435.000	85.915.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Инвестиционо одржавање водовода	2020	2020	10.008.988		Сопствена средства	10.008.988		10.008.988		10.008.988		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	2020	2020	1.003.149		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
3	Инвестиционо одржавање канализације	2020	2020	1.010.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
4	Одржавање опреме и возила	2020	2020	6.100.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
5	Набавка нових возила и опреме	2020	2020	22.130.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
6	Радови на изградњи и одржавању објекта	2020	2020	12.164.374		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
7	Набавка компјутерске опреме	2020	2020	490.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
8						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно инвестиције						Укупно:	52.906.511	7.103.149	52.906.511	52.906.511	52.906.511		

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

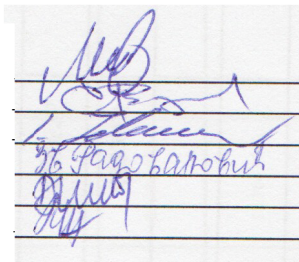
Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	458.684	228.640	0	228.640	228.640	228.640
5.	Репрезентација	579.676	1.928.908	150.896	308.012	480.515	633.888
6.	Реклама и пропаганда	52.804	15.000	3.000	11.000	11.000	57.369
7.	Остало	7.036.866	6.718.846	93.000	186.000	279.000	372.000

XI. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1. Биланс стања за 2019. годину- процена
- Прилог 1а. Биланс успеха за 2019. годину- процена
- Прилог 1б. Извештај о токовима готовине за 2019. годину- процена
- Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2020. године
- Прилог 3а. Биланс успеха за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године
- Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020 до 31.12.2020. године
- Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 5. Трошкови запослених
- Прилог 6. Структура запослених по секторима
- Прилог 7. Планирана структура радника
- Прилог 8. Динамика запошљавања
- Прилог 9. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину
- Прилог 9а. Обрачун и исплата зарада у 2020. годину
- Прилог 9б. Распон исплаћених и планираних зарада
- 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,

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





JKP „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ,

Директор, Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш.

