

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: 2831/2019

Датум: 25.11.2019. година

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Седиште: Велико Градиште

Претежна делатност: 36000 Производња и дистрибуција воде

Матични број: 20755156

ПИБ: 107204851

ЈББК: 205-180820-52

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Велико Градиште
Новембар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Назив предузећа је: Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ са седиштем у Великом Градишту (скраћено „ЈКП „Дунав Велико Градиште“).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ основано је 15.08.2011. године. Оснивач ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је Скупштина општине Велико Градиште* (у даљем тексту: оснивач).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ регистровано је код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем бр. 100385/2011.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Основна делатност ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је развој, унапређење и обезбеђивање трајног обављања послова везаних за:

- газдовање водоизвориштем, водоводном и канализационом мрежом, преузимање сеоских водовода,
- одржавање црпних и фекалних станица и постројења
- одржавање депоније – одлагалишта комуналног отпада у координацији са општинском управом Велико Градиште
- управљање пијацама
- управљање градским гробљем,
- газдовање повереним општинским шумама,
- услуге паркинг сервиса.

Визија и мисија јавног предузећа

Дефинисање мисије и визије предузећа у реализацији Плана пословања за 2020. годину везано је за квалитетну, свеобухватну, благовремену и поуздану покривеност корисника услугама које пружа јавно комунално предузеће, тамо где постоје услови за адекватну услугу.

Мисија предузећа претпоставља како одржавање постојећег нивоа вршења комуналних услуга, зако и проширивање мреже крајњих корисника услуга.

Визија ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је првенствено жеља да име предузећа буде синоним за поузданост и квалитет у пословању.

Поред тога фокусирани смо и да испунимо следеће циљеве:

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу производа и услуга
- планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа и принципа одрживог развоја
- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и обављању осталих делатности које су му поверене од стране оснивача.

Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

Почетком 2020. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојиће средњерочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја као посебне акте.

Програм пословања за 2020. годину садржаће полазне тачке и оквире за сачињавање истих.

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ у свом пословању примењује следеће акте:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/15-др.закон);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачуи и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16- УС);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16 - др. закон);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 46/14-УС и 104/16);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 - др.закон, 43/11-УС и 14/16);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
- Општа акта предузећа (Статут, Колективни уговор и др.)

ЈКП „Дунав Велико Градиште“, у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава дужно је да послује у складу са одредбама овог системског прописа. Код пројекције пословања у наредним годинама треба имати у виду одређена ограничења која проистичу Закона о буџетском систему, а пре свега:

- забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године,
- ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који важи и даље;
- умањење висине основних зарада за 5% и забрану повећања основица за обрачуи зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачуи зарада, чија примена није временски ограничена.

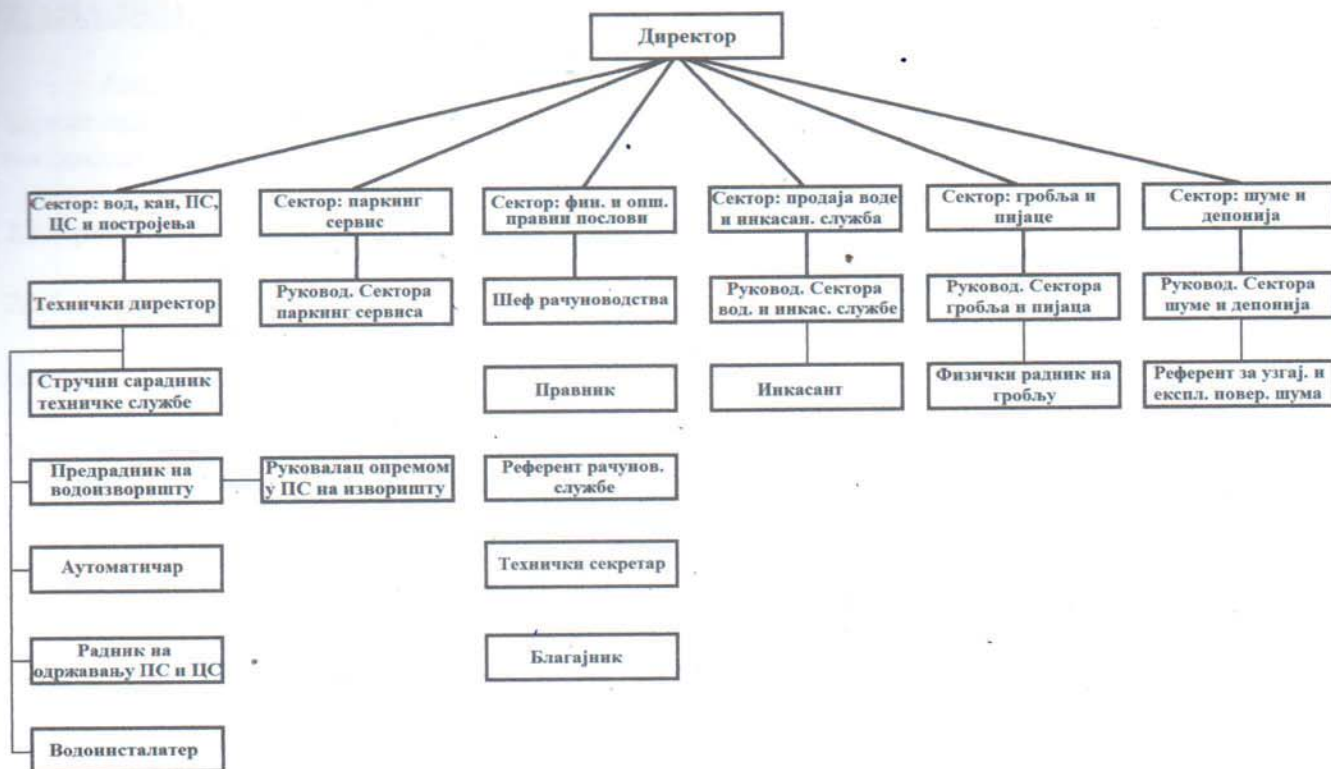
Поред ових наведених системских закона, код пројекције пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ треба имати у виду одредбе општих прописа који се примењују на сва активна привредна друштва:

- прописи којима се уређују облигациони односи;
- прописи из области финансија и рачуноводства;
- порески прописи из области радног права;
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Организациона шема јавног предузећа

Рад ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је организован по следећим секторима:

- Сектор водовод и канализација, пумпне и црпне станице и постројења,
- Сектор продаје воде и инкасантска служба,
- Сектор пијаце и гробље,
- Сектор шуме и депонија,
- Сектор паркинг сервис,
- Сектор финансијски и општи правни послови.



Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања јавног предузећа. Послове директора обавља Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена, на основу Решења Скупштине општине Велико Градиште о именовану директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 023-15/2017-01-1 од дана 28.04.2017. године објављеног у Службеном гласнику Републике Србије бр. 46/2017 д 12.05.2017. године и Уговора о раду од 15.05.2017. године.

Технички директор је и руководиоца сектора водовод и канализација, пумпне и црпне станице и постројења. Технички директор је Стојан Вучковић.

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ чине три (3) члана и то:

- Стојадиновић Ненад, председник,
- Александар Станојевић, члан и
- Гордана Јецић, члан из реда запослених.

Именовани Решењем Скупштине општине Велико Градиште бр. 02-9/2019-01-1 од 24.06.2019. године и регистровани код АПР.

Програм пословања за 2020. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, бр. 05 Број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године.

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2019. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2020. години.

2.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

2.1.1. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Увидом у процењени биланс стања на дана 31.12.2019. године уочавамо да је вредност постројења и опреме увећана у односу на планирану која износи 2.800 хиљада на 2.827 хиљада и то се односи на набавку опреме за редовно пословање предузећа те је вредност сталне имовине увећана.

Код плаћених аванса и услуга планирано је 400 хиљада а очекује се да буде реализовано 250 хиљада где се аванси махом односе на плаћање предујмова јавним извршитељима где тек касније добијемо рачуне.

Потраживања по основу продаје планирана су са 12.100 хиљада а процена је да ће износити 9.492 хиљаде због активности на наплати потраживања и подвођења под сумњива и спорна потраживања оних потраживања која морају бити књиговодствено приказана као таква.

Стање на рачунима планирано је да износи дана 31.12.2019. године 1.500 хиљада а процена је да ће износити 2.500 хиљада у зависности од момента исплате зарада и солидарне помоћи за 2019. годину.

Обавезе из пословања код добављача у земљи су планиране са 3.926 а процењено је да ће на дан 31.12.2019. године износити 1.821 обзиром да ће се прокњижена обавеза за електричну енергију код ЕПС-а оприходовати са 3.000 хиљаде и од обавеза према добављачима ће остати 1.821 хиљада динара (прецизније - на остатак од 926 хиљада динара додају се рачуни који ће стићи у јануару а који се односе на обавезе из пословања из претходне године и који се књиже у истој, нпр. рачун за струју, гориво, телефоне, интернет, услуге добављача извршене у децембру, зараде за запослене преко Агенције и сл.). Од осталих краткорочних обавеза не очекујемо да буде одступања у односу на процену, а како су краткорочне обавезе сврставају зараде запослених за децембар месец 2019. године може бити одступања у зависности од тога да ли ће зараде бити исплаћене 31.12.2019. или 03.01.2020. године.

2.1.2. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2019. године

Код прихода из редовног пословања процењује се да ће бити одступања само код прихода од продаја производа и услуга где је планирано 58.445 хиљада а биће реализовано са 57.061 хиљаду динара, где је до мање остварених прихода дошло због смањења коришћења услуга ЈКП Дунава на гробљу од стране трећих лица за израду опсега и грађевинске радове (дата могућност трећим лицима да ово раде) као и због неисправности воде по селима где је наплаћивано 50% цене воде због неисправности воде за пиће – техничке воде. Наведено одступање има за последицу и процењено смањење пословних прихода са планираних 60.690 хиљада на 59.306 хиљада динара (остварено 97,7% од планираних 100%)

Пословни расходи у 2019. години били су процењени на 60.633 хиљада динара а очекује се да буду 58.950 хиљада динара јер смо остварили уштеде на материјалним трошковима и трошковима производних услуга, као и нематеријалних трошкова, за шта очекујемо да се на наведени начин одрази на пословне расходе.

Остали приходи и расходи се не разликују битно у односу на планиране. Из претходно наведеног произилази да се очекује процењена добит у 2019. години око 690 хиљада динара. Процењена добит за 2019. године распоредиће се у складу са Одлуком о буџету локалне власти за 2019. годину и Статутом предузећа

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењени су на 28.377 хиљада динара и очекује се целокупан утрошак истих у складу са планом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСКАЗАНОГ ДОБИТКА Добитак у пословању је резултат економичног управљања трошковима и расположивим приходима, при чему су значајне уштеде остварене на трошковима материјала и трошковима производних услуга, без да је то утицало на квалитет снабдевања водом и одвођења отпадних вода као и других комуналних услуга.

2.1.3. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2019. године

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности Предузећа, исплату дела добити Оснивачу и исплате зарада запосленима и самостално финансирање активности предузећа у потпуности, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе. Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште и остварено.

Планирани прилив за 2019. годину је 63.415 хиљада динара а процењује се да ће бити 63.656 хиљада динара, а планирани одлив је 62.826 док се процењује да ће износити на дан 31.12.2019. године 62.067 хиљада динара и планирано је да остане 1.500 хиљада готовине на рачуну дана 31.12.2019. године.

2.1.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА, РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ, СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА, СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

Анализа остварених индикатора пословања, разлози одступања у односу на планиране индикаторе налази се доле у тексту уз табелу Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

У оквиру спроведених активности за унапређење процеса пословања акценат је у 2019. години био на обједињавању система праћења вршења комуналне услуге крајњим корисницима и наплате услуге од истих, као и ка аутоматизацији и смањивању људског фактора и људске грешке у пословању предузећа.

У погледу корпоративног управљања сагледале су се потребе и обавезе које ће бити реализоване у току 2019. године, односно планира се доношење Етичког кодекса и других неопходних инетрних аката. Предузеће је врло транспарентно и своју јавност у раду остварује преко интернет сајта www.jkpdunav.com као и преко сајта Општине Велико Градиште и локалне кабловске телевизије. Одговорено је на одређени број захтева за информацијом од јавног значаја. Спроведена је финансијска контрола од стране Оснивача.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

У оквиру планираног пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у 2020. години начелно је предвиђено остварење општих циљева, а који су:

- реализација финансијског и пословног плана ЈКП у целости за 2020. годину
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака, смањење процента губитка са 42% на 40-41%
- ефикасно управљање сеоским водоводима у координацији са надлежним органима Општине и месних заједница – преузимање преосталих сеоских водовода и уређење истих

- ефикасно управљање системом за одвођење отпадних вода – што мањи број застоја у раду система за одвођење отпадних вода,
- побољшање услуга према крајњим корисницима на пијаци и бувљој пијаци,
- брига о заштити животне средине,
- заштита здравља запослених на раду,
- праведна наплата утрошене воде и канализације,
- побољшање професионалних капацитета запослених;
- побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже,
- рационална потрошња електричне енергије
- ширење водоводне и канализационе мреже у координацији са локалном самоуправом,
- одржавање црпних станица за ХЕ Ђердап,
- смањење процента губитка воде у систему,
- ефикасно газдовање повереним шумама,
- уклањање лешева паса и мачака луталица по захтеву инспекције,
- координација на одлагалишту комуналног отпада „Пескови“ до затварања одлагалишта,
- што већи број уређених паркинг места и број крајњих корисника који плаћају услугу паркирања, проширење паркинг простора
- рационално пословање са пословним добитком.

Кључне активности потребне за достизање циљева

-Појачан рад на терену инкасаната и водоинсталатерске групе, заједно са комуналном инспекцијом у циљу правилнијег и реалнијег читавања утрошка воде, смањења броја дивљих прикључака, а како би се смањили губици на водоводу.

- Монтирање водомера на местима јавне потрошње уз наплату воде са ових места,

-аутоматизација - рад на систему алармирања при застоју пумпи на канализацији како би имали што мањи број изливања и већи број задовољних корисника,

- конкурисање код ХЕ Ђердап – ЕПС за одржавање црпних станица,

-проширење наплате паркинга на Сребрном језеру.

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Анализа потенцијалног новог производа/ услуге

ЈКП Дунав Велико Градиште не планира у 2020. да проширује своје комуналне услуге новом врстом услуга, односно производа.

Анализа повећања обима производње/промета постојећег асортимана

Уколико би се придодала нова насеља за водоснабдевање (топловник) у 2020. години био би повећан обим пословања у смислу наплате утрошка воде, финансијски исказано за око 500.000,00 динара на годишњем новоу, међутим исто би узроковало велике трошкове око одржавања и поправки мреже постојећег система водоснабдевања у селу, те не би дошло до финансијског повећања код предузећа због повећања обима промета постојећег асортимана.

Анализа циљних тржишта

Као се у сеоским насељима све више смањује број становништва, самим тим и број корисника наше услуге водоснабдевања, то се циљно тржите смањује у селима, док у насељу Велико Градиште и Бели Багрем делимично остаје на истом нивоу свих година. Проширењем канализационе мреже у граду надамо се повећању пословања на овом делу тржишта, у осталим секторима се стање битно не мења и тржиште је непромењено.

Анализа конкуренције

ЈКП Дунав Велико Градиште је једино на тржишту које нуди услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, као иједнио које управља пијацама, док је на гробљу велика мконкурвенција за изградњу опсега за покојнике од стране занатских радњи.

Процена тржишног удела

Уколико се настави овакво пословање удео на тржитиу услуге водоснабдевања, управљања пијацама, паркинг сервиса и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште остаје на веома високом нивоу, док је код вршења услуга (осим услуге сахрањивања на градском гробљу у Великом Градишту) на гробљима испод 15%.

План продаје

Планира се да се настави са вршшењем услуга као и до сада по граду и сеоским насељима уз интензивнију наплату дуговања.

Унапређење маркетинг стратегије

Радиће се интензивније на обавештавању јавности о услугама и могућности коришћења и плаћања истих преко средстава јавног информисања.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Законска обавеза управљање ризицима је и неизоставни елемент доброг управљања.

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија нашег пословања исказана у овом Програму пословања и оцртава јасне циљеве, пут напретка фирме са максималним ангажовањем руководства фирме на челу са шефовима сектора, одговорности свих радника на свом послу. Такође је потребна пуна подршка локалне самоуправе у остваривању овог Програма пословања, а посебно руководства Општине.

Неопходно је да свако на свом радном месту предвиди могуће ризике и благовремено укаже на проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на пословање ЈКП-а.

Посебан акценат треба дати на свакодневной контроли рада, непосредним учествовањем и благовременом реаговању руководства фирме а посебно менаџмента фирме.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ И ПРОЦЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Бројчани приказ дат је у прилогу 2 у табели.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност Предузећа да плаћа доспеле обавезе, на основу индикатора из претходних година предузеће је ликвидно и није било неликвидно у 2019. години нити се планира да буде 2020. године. Плаћање доспелих обавеза не сме угрозити кредитну способност Предузећа нити да наруши структуру обртних средстава. Индикатори задужености показују степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама – предузеће није задужено. Услед овога произилази да је рок у коме Предузеће измирује своје обавезе испод и у оквиру законског рока прописаног за јавни сектор. Што се тиче индикатора економичности и продуктивности у табели су приказани резултати за претходне три године са планираним индикаторима за 2019. годину те приказани резултати показују уравнотеженост прихода и расхода кроз незнатан износ исказаног добитка у пословању за цео посматрани период. Планирани индикатори економичности и продуктивности за 2020. годину показују да нема значајних одступања у односу на претходне године.

За многе од наведених индикатора не постоје јасни стандарди, али о њима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Табеларно су дати планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2020. годину.

Образложење структуре планираних прихода и расхода:

Пословни приходи се састоје из прихода од продаје производа и услуга, затим од прихода од субвенција и других пословних прихода.

Приходи од продаје производа и услуга су приходи од водовода, канализације, гробља, пијаце, шума, паркинг сервиса, од поправки, од техничких услова, од зоохигијене, приходи од ЕПС- ХЕ Ђердап а који су финансијски приказани и у табели доле.

Пословни расходи се састоје из трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова, који су такође приказани у табели.

Када се упореде пословни приходи и пословни расходи очекивани пословни добитак у 2020. години износи 1.459 хиљада динара.

Када се на пословни добитак дода добитак из финансирања од 230 хиљада и када се додају приходи од сумњивих и спорних потраживања и остали приходи а одузму се расходи од сумњивих и спорних потраживања и остале расходе добија се укупни добитак пре опорезивања од 89 хиљада динара.

Приходи су планирани у складу са важећим Ценовницима и то:

- Ценовник производа искоришћавања шума, ценовник огревног дрвета ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 2462/2019 од 01.10.2019. године, на који је сагласност својим Решењем бр. 023-48/ 2019-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 08.11.2019. године
- Ценовником за наплату услуга јавног паркирања возила бр. 364/2017, 1157/2017, 2452/2017, 419/2019 и бр. 1368/2019 на који је сагласност својим Решењем бр. 023-35/ 2019-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 20.09.2019. године
- Ценовник комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/2017 и бр. 2453/2017
- Ценовник комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште на који је сагласност својим Решењем бр. 023-31/ 2018-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 07.12.2018. године
- Ценовник воде и канализације бр. 29-1/2016 од 19.01.2016. године са Закључком о давању сагласности бр. 023-82/2016-01-4 од 15.01.2016. године који је на територији општине Велико Градиште на који је сагласност својим Решењем бр. 023-31/ 2018-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 07.12.2018. године
- Уз Ценовнике о цени воде у сеоским насељима на које је сагласност дало Општинско веће општине Велико Градиште

СЕКТОР ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И ПОСТРОЈЕЊА

Континуирано снабдевање воде је основни циљ нашег предузећа у довољним количинама са добрим квалитетом у 2020. години. Такође у складу са општинским одлукама у току 2020. године извршиће се преузимање управљања над преосталим сеоским водоводима у преосталим насељима општине Велико Градиште која имају изграђену водоводну мрежу, где ће се у координацији са досадашњим управљачима, односно месним заједницама вршити континуирано снабдевање грађана исправном водом онде где је то могуће.

Потребно је наставити и даље послове пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода, а у планираној 2020. г. припремити се за поновни конкурс – јавну набавку која се треба реализовати код ЈП „Ђердап“.

У сарадњи са стручном службом општине наставити са праћењем доступних фондова за финансирање инфраструктура у општинама а посебно за заштиту животне средине и одржавање депоније – сметлишта, пијаца, воде, водоводне и канализационе мреже и др.

Сеоска водоизворишта одржавати покошена и уредна. Наставити прикључења водомера грађана на Стишки водовод, насеља Курјаче и Мајиловац.

Редовно набављати хлор и сервисирати опрему на водоизвориштима, набавити заштитну опрему и униформе за раднике. Редовно косити и одржавати бунаре и водоизворишта.

Извршити замене вентила на водоводној мрежи где је могуће и уредити неколико чворишта, за шта буде довољно финансијских средстава.

У сарадњи са Општинском управом систематски вршити реконструкције старих, дотрајалих линија, на којима имамо највеће губитке. Затим наставити започету детаљну контролу потрошача заједно са Комуналном инспекцијом у насељима Кусиће, Пожежено и Бели Багрем, као и сеоских водовода где постоји велики број дивљих прикључака, нарочито у насељу Царевац.

Постојеће кориснике који до сада нису евидентирани са посебним освртом на баште, економска дворишта и др. као и нове кориснике регистровати у евиденцију потрошача.

Извршити контролу свих корисника услуга који поред редовног снабдевања водом из нашег система имају прикључена и своја алтернативна снабдевања – своје бунаре. У циљу заштите система водоснабдевања, наложити адекватне мере у сарадњи са инспекцијским органима.

Наставити са заменом неисправних водомера и уградњом нових водомера корисницима који плаћају паушалну потрошњу воде услед квара водомера.

Наставити систематску замену неисправних линијских затварача у чвориштима; који су неопходни за нормално функционисање система и рационално обављање интервенција на мрежи као и испитивање затрпаних и преасфалтираних чворишта.

Вршити редован сервис бунарских и фекалних пумпи. Настојати да се изврши аутоматизација обавештавања о престанку рада фекалних пумпи у канализационом систему како бисмо одмах по престанку рада пумпе имали сигнал и аларм да је могуће изливање.

Такође наставити и даљу сарадњу са Заводом за јавно здравље Пожаревац у правцу испитивања питке воде као и отпадних вода.

У циљу смањења губитака воде, потрошње струје и оштећења примарне и секундарне мреже, плански смањивати притисак воде на минимални –оптимални могући (у зимском и вансезонском режиму рада), зато што је овај начин рада у претходним годинама показао добре резултате.

Свакодневним обиласком подручја водоснабдевања уочавати кварове, хаварије, нелегалну потрошњу воде, што ће бити трајни задатак овлашћених радника. Свакодневно контролисати ниво хлора у насељима Курјаче, Царевац, Кумане и Средњево.

Све кварове у што краћем року отклонити и не дозволити да се исти отклањају неблаговремено јер је и то један од узрока великих губитака.

Редовно вршити санитарне прегледе свих радника и ажурирати санитарне књижице.

Наставити и даље континуирано праћење плаћања рачуна од стране корисника услуга и све нередовне платише првенствено опоменути а након тога и утужити и применити меру искључења са мреже а у циљу незастаревања потраживања.

Јавне чесме, фонтана, тушеви на језеру, градски хидранти, ТВЈ, заливање парковских површина, цвећа, ромско насеље код гробља (има само неколико регистрованих водомера), су корисници градске воде која се не наплаћује, те у том правцу изнаћи могућност наплате потрошене воде са Општином Велико Градиште.

Инкасантску службу обједињену и подељену на четири реона са јединственим радом свих заједно на свим реонима, континуирано и детаљно пратити са исказаним резултатима рада и са дневним праћењем - контролом читавања, дељења и наплатом истих уз попуњавање добијених образаца.

Поред горе поменутих послова, задатака, радњи и мера као и реалне цене воде потребно је континуирано пратити реализацију свих затрпаних циљева како на месечном тако и на кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу. Са адв. канцеларијом као и стручном службом ЈКП „ Дунав Велико Градиште “ наставити и даље праћење плаћања рачуна и наставити са

опоменама и утужењима према неплатишама, као и у претходним годинама, а све у циљу незастаревања потраживања и доброг пословања фирме.

Наставити и даље са прикупљањем пројектне документације како од Општинске управе, сеоских месних заједница, „ЈП Дирекције за изградњу – у ликвидацији“, тако и од других већих инвеститора који су изводили радове (континуирани задатак).

У сарадњи са Општинском управом старати се о управљању водоизвориштем „Острво 700*3“.

Смањити губитке воде и повећати проценат фактурисане воде са 42% процента губитка, и наплати већој од 80%. Предвидети реалну цену воде за све потрошаче а у циљу одржавања комплетног система водоснабдевања, укључујући и примарну мрежу и сачувати систем.

У губитке спадају:

- а - физички губици на мрежи, и
- б - административни губици.

Физички губици на мрежи су они губици који су последица цурења воде из мреже услед, на пример, неисправности спојева, пуцања цеви, порозности цеви, потрошње при испирању мреже, и потрошња из уличних хидраната. Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (јавне чесме, фонтане, итд.) или је нелегална попут "дивљих" прикључака.

Планирано је да се од водовода остваре приходи од 34.000.000,00 динара, од канализације 4.200.000,00 динара, на бази претходних година као и 300.000 РСД од техничких услова и др. аката и 7.000.000 динара од тендера код ХЕ Ђердапа за одржавање црпних станица.

Цена воде 65 РСД +10% ПДВ, а канализације 15 РСД +10% ПДВ. У случају техничке воде (неисправне у селима) цена воде се умањује за 50%.

Како су приходи овог сектора и највећи то се зараде запослених и трошкови у највећем делу финансирају из овог сектора.

Предвиђени расходи (износи су приказани без ОДВ који је одбитна ставка) се односе на

- материјал за водовод у износу од 500.000 РСД
- електроматеријал 400.000 РСД
- уређење чворишта 250.000 РСД
- анализа воде 1.000.000 РСД
- трошкови одржавања водоводне и канализационе мреже 4.300.000 РСД и то
 - 15.000 санитарни прегледи запослених
 - 4.500 ортотолонидон реагенс на хлор
 - 350.000 набавка хлора и атести боца
 - 150.000 одвоз каналске траве из базена на црпним станицама
 - 750.000 кошење и одржавање водоизворишта, бунара и сеоских водовода и резервоара
 - 800.000 одржавање канализационог система
 - 200.000 изнајмљивање механизације са руковаоцем
 - 1.000.000 одржавање водовода
 - 416.000 сервис пумпи
 - 83.000 остали сервиси
 - 150.000 поправка шахтова по потреби приликом оштећења у саобраћају
 - 250.000 аутоматизација ЦС
 - 131.500 радови на бунарима, вађење, враћање и одношење пумпи

Сектор продаје воде и инкасантске службе

Инкасантску службу обједињену и подељену на четири реона са јединственим радом свих заједно на свим реонима, континуирано и детаљно пратити са исказаним резултатима рада и са дневним праћењем - контролом читавања, дељења и наплатом истих уз попуњавање добијених образаца.

У овом сектору планирали смо приходе од интервенција водоинсталатерске групе од:

- Замена водомера

- Замена вирбли
- Замена холендера
- Замена главних вентила који су после водомера

о трошку корисника у износу од 320.000 динара.

На местима јавне потрошње било би неопходно уградити о трошку ЈКП Дунава водомере на следећа мерна места: тушеви ББ – 1 туш (3/4“), чесма у доњем парку (евентуално о трошку општине), јавни тоалет у доњем парку (евентуално о трошку општине), чесма на бувљој пијаци, тоалет и чесма на зеленој пијаци, чесма на гробљу, чесма и тоалети на водоизворишту „Јелак“, велики водомер код ватрогасаца на хидранту, хидрант Бољетинско насеље, црква ВГ (о трошку цркве), вртић и школа у Курјачу, Куману (о њиховом трошку) што би за ЈКП узроковало трошак од око 50.000,00 без ПДВ-а динара за мале водомере и за два велика око 30.000,00 без ПДВ-а (односно 80.000,00 +20%=**96.000,00**) а који трошак смо предвидели у оквиру сектора водовода и материјала за водовод.

Трошкови ангажовања додатног инкасанта због проширења терена приказани су код трошкова Агенције за запошљавање, а трошкови горива, канцеларијског материјала, алата и инвентара као и ХТЗ опреме збирно са другим секторима. Појединачни трошак за овај сектор је штампан у боји образаца рачуна за воду и канализацију у годишњем износу од 166.000 динара са ПДВ-ом.

СЕКТОР ГРОБЉА И ПИЈАЦЕ

Планирани приходи од сектора гробља износе 4.000.000. динара а од сектора пијаца 6.510.000 динара.

Гробље:

Наставити са чишћењем и одржавањем простора у оквиру гробља са циљем заштите споменика, објеката и простора који је дато на коришћење. У оквиру уређења гробља посебан акценат дати на изради започетог блока „ Б “ да се уреди и прошири гробље и припреми за даље сахрањивање са почетком из правца Пека према капели.

Наћи начин да се санира део старог гробља где је одређени број споменика пао услед нестарања о истом од стране власника.

Наставити и даље израду стаза као и опсега како би могло нормално да се врше сахране. И даље уређивати простор на гробљу са посебним освртом на нови део гробља, који је у задњој години доста проширен, а у правцу засада, клупа, воде, струје, одржавања видео надзора и др. Свакодневно вршити контролу рада радника на гробљу са праћењем реализације остварених прихода и расхода за ту радну јединицу. По потреби ангажовати додатну радну снагу у случају више сахрана у једном дану.

На основу претходних година процењује се да ће бити око 90 сахрана у 2020. години.

У 2020. години планирамо да закључимо 200 закључених уговора о закупу гробних места.

Радови трећих лица на гробљу се односе на постављање споменика и израду опсега као и израда гробница. Висина такси се креће 600,00 динара за радове који се изводе радним данима и 1.500,00 динара за радове који се изводе викендом.

Такође од зоохигијене очекујемо приход од 50.000 динара.

Површина новог гробља се повећава и самим тим има више простора за кошење, изношење смећа и чишћење гробља, као и резивање, садњу и заливање цвећа и украсног растиња на гробљу. Претходни период је показао да смо врло често имали по две сахране у једном дану, тако да смо морали да ангажујемо додатну радну снагу. За 2020. годину потребно је упослити још једног радника на гробљу. Тај трошак би износио 502.000,00 дин и предвиђен је код Агенције за запошљавање у табели.

Расходи за сектор гробља су планирани на следећи начин у износу од 790.000 динара:

- Ангажовање додатне радне снаге физикалаца по потреби преко вршиоца услуга изградње опсега и стаза на гробљу планирано је са 50.000 динара

- Поправити дрвену дотрајалу ограду испред капела, као и испред улаза на главну капију гробља, 20.000 динара.

- Купити јачу и већу косилицу за траву. Трошак је 50.000,00 динара.
- На новом делу гробља, према боровњаку, поравнати брдо и пустити да земља слеже како би за годину дана могли да проширимо површину гробља према боровњаку и видети у каквом је стању кућа која се ту налази и размислити о њеној евентуалној намени. Трошак је 100.000,00 динара.
- Одржавање јавне расвете на гробљу. Трошак 20.000,00 динара.
- Гориво за кошење на гробљу и бувљој пијаци. Трошак је 20.000,00 динара и урачунат је у гориво осталих.
- израда опсега, бетонских стаза и грађевински радови – 480.000,00 динара
- ХТЗ опрема (чизме, радне ципеле, радне панталоне, радне блузе, мајице, заштитне наочаре, заштитне маске, заштитне рукавице) (урачуната код ХТЗ опреме за све), тотал за прскање корова, алат, струна, средства за прање и за дезинфекцију капела, резервни делови. Трошак је 70.000,00 динара.
- Струја на гробљу, трошак 200.000,00 динара урачуната у опште трошкове струје.

Пијаце:

У 2020. години очекујемо да приход са Сектора Пијаце буде 6.510.000,00 динара.

Зелена пијаца:

До новембра месеца ове године закључено је 84 уговора о закупу пијачног места и приход је 3.000.000,00 динара на Зеленој пијаци. Поред закупа пијачних тезги, у приход улази и наплата дневне пијачнине како за кориснике који имају потписан уговор тако и за оне без уговора, који плаћају по вишој тарифи дневну пијачну таксу. Приход на овој позицији је 1.440.000,00 динара.

Бувља пијаца:

На овој пијаци до сада је закључено 88 уговора о закупу пијачног простора, са приходом од 1.500.000,00 динара. Поред наплате закупа пијачног простора у приход се убрајају и наплаћене дневне пијачне таксе по ценовнику, висина овог прихода је 985.000,00 динара.

Уклањање угинулих животиња са јавних површина:

До новембра 2019. године приход са ове позиције је 30.000,00 динара. У 2020. години планирани приход је 50.000,00 динара.

Расходи предвиђени за обе пијаце укупно 551.000 динара:

- Свакодневно чишћење пијаце и јавног тоалета на пијаци током целе године. Трошак је 300.000,00 динара.
- Одржавање хигијене у просторијама ЈКП: 146.000 динара
- Поправити дотрајали дрвени мобилијар (клубе поред чесме). Трошак је 20.000,00 динара.
- Скупљање и одношења угинулих животиња. Трошак је 33.000,00 динара.
- Скупљање смећа сваког понедељка на бувљој пијаци по завршетку пијачног дана на годишњем нивоу. 52.000 динара.
- Потрошња електричне енергије. Трошак је 450.000,00 динара и урачунат је на конту 51 у укупне трошкове.
- Закуп локала на пијаци. Трошак је 168.000,00 динара и посебно је планиран на конту 52.

Са свим корисницима услуга склопити уговоре о закупу тезги, места и витрина и наставити и даље континуиран рад на зеленој и бувљој пијаци.

Наставити са дневним одржавањем - чишћењем зелене пијаце и прањем и дезинфекцијом исте, а такође и одржавати санитарни чвор као и воду на истом као и вршити мање поправке и интервенције на пијаци.

Наставити са закупом локала на пијаци.

Инсистирати код инспекцијских органа да се остали грађани удаље са јавних површина по питању продаје робе, како бих се заштитили закупци тезги како на зеленој тако и на бувљој пијаци.

Свакодневно вршити контролу наплате пијачнина, евидентирати их кроз месечне извештаје, који су устројени и исте упоредити са планираним приходима.

Сектор Шуме и депонија:

Шуме

Приходи од шума су предвиђени са 1.500.000 динара а расходи са 416.000 динара

Газдовати шумама у складу са Основом газдовања, завршити проредну сечу шуме у насељу Печаница и расписати тендер за сечу Љубињу и Триброду према Извођачком пројекту за 2020. годину. Извршити засађивање топола, јавора и врбе према Основи газдовања у складу са расположивим средствима.

Депонија – одлагалиште комуналног отпада

У координацији са Општинском управом активности и ове године усмерити ка редовном одржавању депоније, а у циљу спречавања од пожара и угрожавања животне средине, и у том правцу предузимати адекватне мере заштите од пожара и других видова штете на постојећој депонији.

У том правцу поред редовног планског одржавања депоније неопходно је уредно одржавати урађени противпожарни пут, како не би дошло до поновног пожара и ширења истог на боровој шуми и фарми.

Како у овом сектору немамо прихода, већ имамо расходе за запосленог радника, ХТЗ опрему и гориво, то су једини приходи планирани са 1.500.000 РСД од Општине Велико Градиште који ће бити приказани у псебном програму након усвајања буџета општине Велико Градиште за 2020. годину.

ПАРКИНГ СЕРВИС

Очекивани приходи су 3.000.000 динара, од наплате смс карти, сатних и дневних, од наплате каерти у папирном облику, од наплате месечних карти, од наплате карти за повлашћене категоријеитд.

Трошак обухвата трошкове једног лица ангажованог преко Агенције, чији је трошак приказан збирно на конту 53, као и трошак штампања карти на конту 51 са 79.000 динара, а поред наведеног трошак паркинга предвиђа изградњу паркиралиштау улици Албанске споменице са 1.500.000 динара без ПДВ-а, а за 166.000. динара без ПДВ-а хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију.

ХТЗ опрема за раднике приказана је на заједничкој позицији на конту 51.

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

Код заједничке службе можемо сврстати приходе од камата 50.000 динара, приходе од сумњивих и спорних потраживања 500.000 динара и остале приходе од 700.000 динара.

Расходи су заједнички за све радне јединице, поједине позиције су потребне у сваком сектору, а зараде се за све запослене финансирају из укупно остварених прихода свих служби.

Расходи су:

- Трошкови материјала
 - Канцеларијски материјал – 400.000
 - Материјал за одржавање хигијене – 350.000
 - Трошкови ХТЗ опреме – 150.000
 - Стручна литература – 150.000
 - Алат и инвентар – 300.000
- Трошкови горива и енергије
 - Трошкови електричне енергије – 7.000.000
 - Трошкови горива – 850.000

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
 - Трошкови бруто зарада – 24.472.735,61
(зараде су планиране са повећањем цене радног часа за износ минималне зараде како Закон налаже почев од 01.01.2020. године, уз то је сходно Закључку Владе Републике Србије од 21.11.2019. године зарада сваког запосленог увећана за 2.750 динара месечно као додатак уз регрес)
 - Накнаде члановима Надзорног одбора 570.000
(месечно 10.000 динара нето по члану)
 - Превоз запослених од куће до посла 1.100.000
 - Дневнице за службена путовања – 20.000
 - Отпремнине радника – 500.000
(један радник стиче услов за старосну пензију, један планира да оде у преверему пензију а један радник подноси захтев инвалидској комисији за превремено пензионисање)
 - Помоћ радницима и породицама радника – 1.394.000 (солидарна помоћ по колективном уговору и Закључку Владе РС)
 - Остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица – 278.000
- Трошкови производних услуга
 - Одношење смећа (Спајдер) – 173.000
 - ПТТ услуге – 150.000
 - Телефони и интернет – 491.828
(Мобилни телефони, фиксни телефони на 2 места, интернет на 3 објекта, месечна накнада за мобилне оператере за услуге паркинга, накнада за бесплатну телефонску линију 0800/390-009 за потрошаче и сл.)
 - Услуге Агенције за запошљавање – 4 радника – 2.200.000
 - Услуге ангажовања ревизорске куће – 300.000
- Трошкови амортизације су 600.000
- Нематеријални трошкови су
 - Адвокатске услуге – 600.000
 - Јавноизвршитељске услуге – 1.100.000
 - Репрезентација – 400.000
 - Платни промет – 150.000
 - Трошкови осигурања – 580.000 са ПДВом
 - Чланарине – 55.200
 - Остали нематеријални трошкови – 2.000.000 (овде спадају књижна одобрења, таксе Републици за произведену воду и коришћење вода, таксе за посечено дрво, друге таксе и накнаде...)
- Трошкови камате – 20.000
- Сумњива и спорна потраживања – 2.000.000
- Остали расходи – 400.000

Планирана су давања запосленима (и деци запослених) у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналним делатностима и Правилником о раду.

У 2020.-ој годину наставити са одабиром најповољнијих, најефикаснијих и најповољнијих фирми за услуге које се раде за потребе ЈКП „ Дунав Велико Градиште“, а у оквиру законских овлашћења, склапати уговоре са истима и поштовати законску регулативу, са посебним освртом на јавне набавке где у том правцу направити План јавних набавки за 2020. годину.

Сви ови горе наведени задаци и обавезе су превасходно у циљу задовољавања потреба корисника комуналних услуга за безбедно, неометано и успешно свеобухватно функционисање града, по свим горе наведеним делатностима за које је исто и основано са посебним акцентом на испоруку здравствено исправне воде.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2020.Г.
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	34.000.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	4.200.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	4.000.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.510.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	1.500.000,00
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	3.000.000,00
ПРИХОДИ ОД ПОПРАВКИ	320.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	300.000,00
ЗООХИГИЈЕНА	50.000,00
КАМАТЕ	50.000,00
ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР. ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00
ОСТАЛО	700.000,00
ПРИХОДИ ОД ХЕ ЂЕРДАП	7.000.000,00
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ В. ГРАДИШТЕ	1.500.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	63.630.000,00
РАСХОДИ	
НАЗИВ ШИФРЕ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2020.Г.
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – конто 51	
- канцеларијски материјала	400.000,00
рачуни за воду	166.000,00
рачуни за паркинг карте	79.000,00
- материјал за одржавање хигијене	350.000,00
трошкови ХТЗ опреме	150.000,00
- стручна литература	150.000,00
- алат и инвентар	300.000,00
материјал за водовод	500.000,00
електроматеријал	400.000,00
уређење чворишта	250.000,00
УКУПНО КОНТО 51	2.745.000,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – конто 513	
- трошкови електричне енергије	7.000.000,00
- трошкови горива	850.000,00
УКУПНО КОНТО 513	7.850.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – конто 52	
- трошкови бруто зарада - укупан трошак	27.472.735,61
- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (локал на зеленој пијаци - уговор о закупу)	168.000,00
- накнаде члановима Надзорног одбора	570.000,00
- превоз запослених од куће до посла	1.100.000,00
- дневнице за службена путовања	20.000,00
- отпремнине радника	500.000,00
- помоћ радницима и породицама радника	1.394.000,00

ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (ВОДОВОДИ ПО СЕЛИМА)

ВОДОВОДИ ПО СЕЛИМА (2019.)	ПРОИЗВЕДЕНО м ³	ФАКТУРИСАНО м ³	ГУБИЦИ		ФИНАНСИЈСКИ
				%	
Кумане	21.033	16.588	4.445	21,13	983.668,42
Курјаче	8.591	7.149	1.442	16,79	423.935,69
Триброде	46.296	38.133	8.163	17,63	1.248.093,09
Царевац	126.141	44.814	81.327	64,47	2.657.918,34
Средњево	82.202	23.779	58.423	71,07	1.410.332,49
УКУПНО:	284.263	130.463	153.800	54,10	6.723.948,03

ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ (ВОДОВОДИ ПО СЕЛИМА)

ВОДОВОДИ ПО СЕЛИМА (2020.)	ПРОИЗВЕДЕНО м ³	ФАКТУРИСАНО м ³	ГУБИЦИ		ФИНАНСИЈСКИ
				%	
Кумане	22.085	17.749	4.336	19,63	1.052.693,19
Курјаче	9.021	7.649	1.372	15,21	453.662,19
Триброде	48.611	40.802	7.809	16,06	1.334.225,46
Царевац	128.664	48.951	79.713	61,95	2.901.815,28
Средњево	85.490	26.444	59.046	69,06	1.570.509,16
УКУПНО:	293.871	141.595	152.276	51,81	7.312.905,28

ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ (ПО НАСЕЉИМА)

2020. МЕСЕЦ	ПРОИЗВЕДЕНО				ФАКТУРИСАНО				ГУБИЦИ			ФИНАНСИЈСКИ		
	Главни водомер	Велико Градиште	Пожеж.	Кусиће	Велико Градиште	Пожеж.	Кусиће	Укупно	Не напл.	Технички губитак	%	фактурисано	Наплаћено	%
Јануар	55246,5	47084,5	4710,8	3451,2	27035	1614	1620	30269	531	24446,5	44	1.967.485,00	1.554.313,15	79
фебруар	49408,9	41360,6	4795,6	3252,7	21960	1467	1572	24999	750	23659,9	48	1.624.935,00	1.299.948,00	80
март	56228,0	47864,7	4900,6	3462,7	25990	1730	2165	29885	870	25473,0	45	1.942.525,00	1.534.594,75	79
април	59648,0	51707,5	4126,7	3813,8	25219	2288	2291	29798	980	28870,0	48	1.936.870,00	1.549.496,00	80
мај	62504,1	52561,9	5288,3	4653,9	32980	2449	2257	37686	992	23826,1	38	2.449.590,00	1.959.672,00	80
јун	64036,2	54947,2	5235,7	3853,3	29004	1951	2156	33111	1420	29505,2	46	2.152.215,00	1.700.249,85	80
јул	71093,4	61827,6	5064,5	4201,3	33569	1917	1941	37427	1580	32086,4	45	2.432.755,00	1.946.204,00	80
август	66653,4	55394,6	6852,5	4406,3	33940	1889	2584	38413	987	27253,4	40	2.496.845,00	1.997.476,00	80
септембар	63864,2	55718,0	4605,9	3540,3	31220	2494	2087	35801	985	27078,2	42	2.327.065,00	1.861.652,00	80
октобар	55218,7	48560,8	4361,3	2296,6	30016	1773	2125	33914	982	20322,7	37	2.204.410,00	1.763.528,00	80
новембар	53958,7	47573,8	4151,3	2233,6	27210	1806	1697	30713	745	22500,7	42	1.996.345,00	1.577.112,55	80
децембар	43505,5	35477,0	4109,6	3918,9	24048	2289	1804	28141	520	14844,5	34	1.829.165,00	1.445.040,35	79
УКУПНО:	701365,6	600078,2	58202,8	43084,6	342191	23667	24299	390157	11342	299866,6	42	25.042.615,00	20.189.286,65	80

- остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица	278.000,00
УКУПНО КОНТО 52	31.502.735,61
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – КОНТО 53	
- гробље	790.000,00
- пијаца	551.000,00
- паркинг сервис	1.666.000,00
- шуме	416.000,00
- одношење смећа	173.000,00
- трошкови водоводне и канализ.мреже	4.300.000,00
- одржавање депоније	1.500.000,00
- трошкови услуга одржавања	
- птт услуге	150.000,00
- телефони	491.828,00
- услуге агенције за запошљавање	2.200.000,00
- ревизија	300.000,00
УКУПНО КОНТО 53	12.537.828,00
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	600.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – КОНТО 55	
- адвокатске услуге	600.000,00
- извршитељи	1.100.000,00
- трошкови Завод за заштиту здравља	1.000.000,00
- репрезентација	400.000,00
- платни промет	150.000,00
- трошкови осигурање	580.000,00
- чланарине	55.200,00
- остали нематеријални трошкови (програми, судски спорови, друге таксе и накнаде, књижна одобрења)	2.000.000,00
УКУПНО КОНТО 55	5.885.200,00
ТРОШКОВИ КАМАТЕ	20.000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	2.000.000,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	400.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	63.540.763,61
Добит	89.236,39

Приходи су планирани по основу важећих Ценовника на које је сагласност дала општина Велико Градиште.

Приходи од других извора - локалне самоуправе – предвиђени су у износу од 1.500.000 динара и намењени су за радове на одржавању одлагалишта комуналног отпада, тзв. Депонијеу КО Пжежено. Како се очекује да се смеће односи половином 2020. године на регионалну депонију то очекујемо да нам ова одобрена средства буду довољна.

ЈКП располаже са минималним основним средствима која се односе на компјутере, столове и др.опрему за водовод и канализацију, а која су исфинансирана из сопствених средстава као и једно теретно и два путничка возила за потребе водоинсталатера и Управе. Такође од Општинске управе користимо половни путнички аутомобил „Шкода Супер Б. Застава 128 није прошла технички преглед и није могла бити регистрована, а и у изузетно је лошем стању те је не користимо.

Средства која су планирана на позицијама:

- службена путовања износе 20.000,00 динара,

- накнаде по уговору о делу – немамо

- накнаде по ауторским хонорарима – немамо,

- накнаде по уговорима о ПП пословима – немамо,

- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – 168.000 динара – уговор о закупу

локала на зеленој пијаци,

- средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене – нису посебно предвиђена,

Остала су на нивоу 2019. године или нижем, уз петходно сагледавање могућности за рационализацију истих.

Ресурси са којима располажемо су на првом месту кадрови – људство које је запослено у ЈКП са дугогодишњим искуством као и опрема на водоизвориштима и по радним јединицама и објектима до сада уведена у основна средства.

Упоредјујући се са нашим окружењем може се констатовати да ЈКП „ Дунав Велико Градиште “ и поред недовољног броја запослених извршиоца ових послова, успешно обавља своје делатности.

У складу са предстојећим преузимањем сеоских водовода и активностима на паркинг сервису и гробљу јавља се потреба за ангажовањем неколико извршилаца у току 2020. године на овим пословима на начин који закон дозвољава у погледу радног ангажовања. Због одлива радне снаге за иностранство планира се запошљавање два радника у сектору водовода.

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2020. годину биће распоређена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину и Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2020. годину доношењем посебне Одлуке о расподели добити.

Планирана добит за **2020.** годину износи 89.236,39 динара.

Добит из **2014.** године, која је износила 287.000,00 динара распоређена је на следећи начин:

30% за буџет Општине Велико Градиште – 86.100,00 динара

70% - Организациона јединица водовода и канализације у ЈКП „Дунав Велико Градиште – 200.900,00 динара.

Добит из **2015.** године која је износила 496.000,00 динара утрошена је у износу од 10% за буџет Општине Велико Градиште а остатак од 90% за потребе предузећа.

Добит из **2016.** године, која је износила 1.198.000,00 динара распоређена је на следећи начин:

10% за буџет Општине Велико Градиште – 120.000,00 динара (плаћено у 2019. години)

90% - асфалтирање стаза на градском гробљу и уређење бивље пијаце.

Добит из **2017.** године износила је 1.002.000,00 динара, и расподељена је на следећи начин:

-10% за буџет општине Велико Градиште – 100.200,00 динара

- 600.000,00 одржавање депоније

- 301.800,00 потребе процеса рада у ЈКП Дунаву (набавка путничког аутомобила и др.).

Остварена нето добит у **2018.** години износила је 2.719.382,34 динара и распоређује се на следећи начин:

-износ од 271.938.23 динара, односно 10% добити, оснивачу у буџет општине Велико Градиште,

- износ од 2.447.444,10 динара (90%) остаје у ЈКП“Дунав Велико Градиште“ и књижи се као нераспоређена добит која служи као резерва за случај евентуалног пословања предузећа са губитком из које се покрива евентуални губитак сходно рачуноводственим прописима.

Износ од 89 хиљада динара процењене добити за 2020. годину потребно је у делу од 10% планирати и уплатити на рачун буџета општине а остатак сходно Одлуци о расподели добити.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У моменту сачињавања програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 29 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 7 лица на одређено време.

Структура запослених по секторима је дата у Табели у прилогу (прилог 6).

Квалификациона структура запослених и чланова Надзорног одбора, полна структура запослених и чланова надзорног одбора је приказана у табелама у прилогу 7.

У 2020. години планирали смо да запослимо лице са ВСС економског смера на позицију Руководиоца Сектора за финансије које би могло да сачињава и потписује завршни рачун, а које је неопходно због обимности посла и евентуалног пензионисања једног радника из финансијске службе.(прилог 8)

Накнада за чланове надзорног одбора на основу Одлуке СО. В. Градиште обрачунава се и исплаћује на месечном нивоу у нето износу од 10.000,00 динара, прилог 10.

Зараде се исплаћују у складу са важећим законом о раду, осталим законима који уређују зараде у јавним предузећима, Посебним колективним уговором и општиним актима послодавца и планиране су у прилогу 9, 9а и 9б као и средства која ће се уплатити у буџет.

Како не постоји код послодавца Комисија за ревизију то није предвиђена накнада за рад исте (прилог 11).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није предвиђено за 2020. г. задуживање фирме путем краткорочних нити дугорочних кредита.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране су јавне набавке приказане у табели у прилогу 13 на основу којег ће се у складу са Законом о јавним набавкама сачинити План јавних набавки и спровести поступци набавке добара, радова и услуга.

Детаљно образложење планираних набавки:

Добра:

1) **Набавка горива за возила** је планирана са износом од 850.000 динара без ПДВ, узевши у обзир тренутну цену горива и величину терена који покрива ЈКП Дунав (нарочито имајући у виду свакодневну потребу обиласка сеоских насеља у којим водоводима се хлорише вода, ради провере нивоа хлора у систему (Курјаче, Царевац, Средњево, Кумане) као и удаљеност шума које се лицитирају и одржавају и потребу скоро свакодневног обиласка истих ради дознаке и слично (Печаница, Љубиње, Триброде).

2) **Набавка електричне енергије** је планирана у износу од 7.000.000 динара без ПДВ на основу очекиване потрошње и цене струје.

Услуге:

1) Планирано је 1.000.000 динара за **услуге анализе пијаће воде као и отпадних вода**, а које услуге врши Завод за јавно здравље Пожаревац, на основу трошкова из претходне године.

2) За *услуге Агенције за запошљавање* планирано је 2.200.000 динара где је предвиђено радно ангажовање 4 радника, и то 2 на гробљу, 1 на паркинг сервису, и 1 као инкасанта продаје воде, где је годишњи трошак ангажованог лица у распону од 502.000 до 560.000 динара.

3) За *услуге кошења траве* је планирано 750.000 динара, смањен је износ у односу на 2019. годину када је било планирано 1.000.000 динара, обзиром да смо планирали да лице које буде ангажовано на гробљу коси што више наших површина на објектима у граду а да за остале објекте ангажујемо вршиоца услуге јер имамо законску обавезу као истални налог санитарне инспекције да објекте водоизворишта и бунара одржавамо чистим и уредним без корова.

4) *Услуге одржавања канализационе мреже* су смањене са прошлогодишњег нивоа од 1.250.000 динара на 800.000 динара обзиром да планирамо аутоматизацију сигнала на фекалним и црпним пумпама који би нам јавио чим пумпа стане са радом те би било мање трошкова око отклањања квара, црпљења и слично и средства би се махом утрошила на одржавање система у исправном стању и отклањање кварова.

5) *Одржавање депоније* је планирано из посебних средстава од Општине Велико Градиште у износу од 1.250.000 без ПДВ-а и очекује се да средства буду довољна за редовне радове на одржавању депоније до одвоза смећа на регионалну депонију.

Радови:

1) *Радови на поправци и одржавању водовода* предвиђени су у мањем износу него 2019. године и износе 1.000.000 динара и махом се односе на ископ и поправку кварова тамо где је неопходна механизација и више људства него што ЈКП поседује, а разлог смањења је уштеда где ће се наши водоинсталатери старати да са адекватним алатом отклоне сами што више кварова.

2) *Изградња паркинга* се планира у улици Албанске споменице, око 15 паркинг места са износом од 1.500.000 динара када временске прилике дозволе, оквирно у другом кварталу 2020. године.

Предузеће није у финансијској могућности да 2020. године набавља службена возила те набавка истих и није планирана.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Важније инвестиције спроводи Општина Велико Градиште. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ спроводи мање поправке и текућа одржавања у домену гробља, пијаце, паркинг сервиса, канализације и водовода.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су остала на нивоу од прошле буџетске године, иста су распоређена на следећи начин.

ПОЗИЦИЈА	ПЛАН
Спонзорство	/
Донације	/
Хуманитарне активности	/
Спортске активности	/
Репрезентација	400.000,00
Реклама и пропаганда	/
Остало	/

Устаљену праксу и даље наставити да се обавештавају сви грађани о свим информацијама значајним по питању водовода и канализације и других делатности које обављамо преко средстава јавног информисања а посебно на искључења воде и др. путем кабловске телевизије, радија и др. средстава информисања.

Општински сајт и сајт ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ ажурирати редовно и постављати сва нормативна акта, систематизацију, Правилник о раду и друге правилнике, извештаје и друга акта како би била доступна грађанима а у циљу њиховог информисања и упознавања са радом ЈКП-а, као и све друге информације које је ЈКП обавезно да их објави према члану 71. Закона о јавним предузећима а које гарантују јавност у раду.

Шеф рачуноводства
Јасмина Савић

ЈКП

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор
Љубица Митић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.800	2.827
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	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		
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	2.800	2.827
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.800	2.827
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
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	14.350	12.517
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	400	250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.100	9.492
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	12.100	9.492
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	250	225
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	1.500	2.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	17.150	15.344
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	383	383
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.448	6.747
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55	55
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	55	55
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	6.393	6.692-
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.006	6.006

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	387	686
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.376	2.376
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.376	2.376
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.376	2.376
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.326	6.221
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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		
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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.400	1.400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.926	1.821
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	3.926	1.821
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.000	2.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЈБИНЕ	0461	600	600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	17.150	15.344
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	383	383



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	60.690	59.306
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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		
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	58.445	57.061
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	58.445	57.061
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.045	2.045
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	200
	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	60.633	58.950
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.220	2.622
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.800	7.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.377	28.377
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.166	14.407
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	600	600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.470	5.144
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57	356
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	650	650
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	600	600
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
	4. Остали финансијски приходи	1037	600	600
	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	50
	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	20
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	630	630
	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	1.000	1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.000	4.000
57 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.100	3.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	787	1.086
	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	400	400
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	387	686
	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	387	686
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	63.415	63.656
1. Продаја и примљени аванси	3002	61.350	61.591
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.045	2.045
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	62.826	62.067
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28.260	31.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.376	25.077
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	756	556
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.434	5.434
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	589	1.589
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски изјави	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	589	1.589
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	63.415	63.656
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	62.826	62.067
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	589	1.589
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	911	911
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	1.500	2.500



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Финансијски капитал	План		19,697	6,488	6,836
	Реализација	3,465	6,120	6,747	-
	% одступања реализације од плана	0%	-69%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+77%	+10%	+1%
Материјална имовина	План		3,600	2,800	3,300
	Реализација		2,799	2,827	-
	% одступања реализације од плана	0%	-22%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1%	+17%
Пословни приходи	План	55,319	55,174	60,690	62,580
	Реализација	47,266	52,421	59,306	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-5%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+13%	6%
Пословни расходи	План	55,108	54,670	60,633	61,121
	Реализација	47,192	49,625	58,950	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-9%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+19%	+4%
Пословни резултат	План	211	504	57	1,459
	Реализација	74	2,796	356	-
	% одступања реализације од плана	-65%	+455%	+525%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3678%	-87%	310%
Нето резултат	План	211	1,084	387	89
	Реализација	1,002	2,720	686	-
	% одступања реализације од плана	+375%	+151%	+77%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+171%	-75%	-87%
Број запослених на дан 31.12.	План	28	30	29	30
	Реализација	28	27	29	-
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+7%	+3%
Просечна нето зарада	План	43,002	32,570	39,659	47,286
	Реализација	33,696	35,615	39,659	-
	% одступања реализације од плана	-22%	+9%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+11%	19%
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
ЕБИТДА	1345	1774		
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност	1.15	2.56		
% зарада у пословним приходима				

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План			2045	2000
	Пренето				-
	Реализовано			2045	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 31.12.2020. године

у 000 динара

Рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	3.300	3.300	3.300	3.300
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				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				
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	3.300	3.300	3.300	3.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.300	3.300	3.300	3.300
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.325	14.325	11.925	13.225
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	400	400	400	400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	400	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.100	12.100	9.700	11.500
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	17.100	12.100	9.700	11.500
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	225	225	225	225
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	1.500	1.500	1.500	1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	100	100	100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	22.625	17.625	15.225	16.525
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	383	383	383	383
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.805	8.251	6.802	6.836
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55	55	55	55
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	55	55	55	55
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 (попражна 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	10.750	8.196	6.747	6.781
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.692	6.692	6.692	6.692
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.058	1.504	55	89
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.352	2.352	2.352	2.328
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.352	2.352	2.352	2.328
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.352	2.352	2.352	2.328
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.468	7.022	6.071	7.361
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				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				
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.800	1.500	1.619	2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.531	1.985	915	1.824
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	2.531	1.985	915	1.824
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.837	2.437	2.437	2.437
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	500	500	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	600	600	600	600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	22.625	17.625	15.225	16.525
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	383	383	383	383



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

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	19.645	33.290	47.010	62.580
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				
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	19.220	32.440	45.660	60.880
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	19.220	32.440	45.660	60.880
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	375	750	1.200	1.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50	100	150	200
	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	15.445	31.802	46.827	61.121
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.000	1.800	2.000	2.745
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.963	4.000	5.700	7.850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.876	15.752	23.627	31.503
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.135	7.250	10.500	12.538
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.471	3.000	5.000	5.885
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.201	1.489	183	1.459
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	63	125	188	250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	100	150	200
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	50	100	150	200
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13	25	38	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	15	20
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

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.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	58	115	173	230
	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			300	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		150	200	300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	250	300	400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.058	1.504	55	89
	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				0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.058	1.504	55	89
	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	4.058	1.504	55	89
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	16.036	33.071	51.107	66.642
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.523	32.046	49.569	64.592
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13	25	38	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	1.000	1.500	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	17.036	34.071	52.107	68.142
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.080	14.160	22.240	28.320
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.876	15.751	23.627	31.502
3. Плаћене камате	3008	5	10	15	20
4. Порез на добитак	3009	150	300	450	600
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.925	3.850	5.775	7.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.000	1.000	1.000	1.500
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16.036	33.071	51.107	66.642
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17.036	34.071	52.107	68.142
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.000	1.000	1.000	1.500
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.500	1.500	1.500	1.000



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.045.000	1.491.900	2.045.000	-553.100	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.045.000	1.491.900	2.045.000	-553.100	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	500.000	1.000.000	2.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	500.000	1.000.000	2.000.000

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у двојцима

Број	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	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)	13.801.536	13.801.536	4.255.721	8.511.442	12.767.163	17.022.885
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.177.881	20.177.881	5.862.726	11.725.453	17.588.179	23.450.905
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.872.171	24.872.171	6.868.184	13.736.368	20.604.552	27.472.736
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	29	30	30	30	30
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	7	7	8	8	8	8
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	170.000	167.000	42.000	84.000	126.000	168.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2				2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	570.000	569.616	142.500	285.000	427.500	570.000
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	1.200.000	1.200.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	20.000	10.000	5.000	10.000	15.000	20.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						500.000
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.381.460	1.381.460		667.333	726.667	1.394.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	163.000	163.000	-40.000	80.000	160.000	278.000

* 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 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Технички директор	1	1	1	1	0
3	Сектор вод. кан.ПС и ЦС	7	10	10	7	3
4	Сектор продаје воде	4	6	6	4	2
5	Сектор гробља и пијаце	2	3	3	2	1
6	Сектор шуме и депонија	2	2	2	2	0
7	Сектор паркинг сервис	1	1	1	1	0
8	Финанс. и правни посл.	6	5	5	5	0
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		24	29	29	22	7



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	6	7	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	13	13		
5	КВ	2	2		
6	ПК	3	3		
7	НК	1	1		
УКУПНО		29	30	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година		
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	4	5
4	50 до 60	9	9
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		29	30
Просечна старост		52,00	50,00

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	23	23	2	2
2	Женски	6	7	1	1
УКУПНО		29	30	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	14	15
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		29	30



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	29		Стање на дан 30.06.2020. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	30		Стање на дан 30.09.2020. године	30
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	30		Стање на дан 30.09.2020. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	30		Стање на дан 31.12.2020. године	30



Исплаћена маса за зараде, 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		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	25	1.604.870	64.195	25	1.604.870	64.195																			
II	28	1.497.555	53.484	25	1.385.081	55.403																			
III	29	1.577.064	54.382	25	1.341.019	53.641																			
IV	29	2.418.063	83.381	25	2.136.210	85.448																			
V	28	1.546.470	55.231	23	1.263.317	54.927																			
VI	28	1.504.261	53.724	23	1.232.221	53.575																			
VII	28	1.591.663	56.845	23	1.319.099	57.352																			
VIII	28	1.560.679	55.739	23	1.277.730	55.553																			
IX	28	1.491.070	53.253	23	1.216.714	52.901																			
X	29	1.582.704	54.576	23	1.258.400	54.713																			
XI	29	1.582.704	54.576	23	1.258.400	54.713																			
XII	29	1.582.704	54.576	23	1.258.400	54.713																			
УКУПНО	338	19.539.808	693.961	284	16.551.460	697.134																			
ПРОСЕК	28	1.628.317	57.830	24	1.379.288	58.095																			

* исплата са променом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, 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		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	30	1.988.300	66.277	29	1.912.355	65.943																			
II	30	1.872.509	62.417	29	1.796.706	61.955																			
III	30	1.962.524	65.417	29	1.886.072	65.037																			
IV	30	1.962.524	65.417	29	1.886.072	65.037																			
V	30	1.916.978	63.899	29	1.840.850	63.478																			
VI	30	1.962.524	65.417	29	1.886.072	65.037																			
VII	30	2.013.271	67.109	29	1.936.493	66.776																			
VIII	30	1.916.978	63.899	29	1.840.850	63.478																			
IX	30	1.962.524	65.417	29	1.886.072	65.037																			
X	30	1.962.524	65.417	29	1.886.072	65.037																			
XI	30	1.916.978	63.899	29	1.840.850	63.478																			
XII	30	2.013.271	67.109	29	1.936.493	66.776																			
УКУПНО	360	23.450.905	781.697	348	22.534.954	777.067																			
ПРОСЕК	30	1.954.242	65.141	29	1.877.913	64.756																			

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

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

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	30	2.229.294	77.643	29	2.240.323	77.253	1	88.970	88.970	1	132.155	132.155
II	30	2.193.644	73.121	29	2.104.841	72.581	1	88.803	88.803	1	131.988	131.988
III	30	2.299.097	76.637	29	2.209.540	76.191	1	89.564	89.564	1	132.749	132.749
IV	30	2.299.097	76.637	29	2.209.540	76.191	1	89.564	89.564	1	132.749	132.749
V	30	2.245.739	74.858	29	2.156.556	74.364	1	89.184	89.184	1	132.369	132.369
VI	30	2.299.097	76.637	29	2.209.540	76.191	1	89.564	89.564	1	132.749	132.749
VII	30	2.358.546	78.618	29	2.268.601	78.228	1	89.945	89.945	1	133.130	133.130
VIII	30	2.245.739	74.858	29	2.156.556	74.364	1	89.184	89.184	1	132.369	132.369
IX	30	2.299.097	76.637	29	2.209.540	76.191	1	89.564	89.564	1	132.749	132.749
X	30	2.299.097	76.637	29	2.209.540	76.191	1	89.564	89.564	1	132.749	132.749
XI	30	2.245.739	74.858	29	2.156.556	74.364	1	89.184	89.184	1	132.369	132.369
XII	30	2.358.546	78.618	29	2.268.601	78.228	1	89.945	89.945	1	133.130	133.130
УКУПНО	360	27.472.736	915.758	348	26.399.734	910.336	12	1.073.037	1.073.037	12	1.591.257	1.591.257
ПРОСЕК	30	2.289.395	76.313	29	2.199.978	75.861	1	89.420	89.420	1	132.605	132.605

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



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУѢТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буѢт у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години насле примене закона **	Планирани износ уплате у буѢт у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	1.880.105	61.878	2.329.294	2.237.820	91.474
II	1.754.385	50.863	2.193.644	2.108.458	85.186
III	1.847.530	85.399	2.299.097	2.209.930	89.167
IV	2.832.761	129.116	2.299.097	2.209.930	89.167
V	1.811.689	90.081	2.245.739	2.158.593	87.147
VI	1.762.242	52.439	2.299.097	2.209.930	89.167
VII	1.864.634	93.742	2.358.546	2.267.073	91.474
VIII	1.828.335	90.069	2.245.739	2.158.593	87.147
IX	1.746.789	80.660	2.299.097	2.209.930	89.167
X	1.854.138	92.693	2.299.097	2.209.930	89.167
XI	1.854.138	92.693	2.245.739	2.158.593	87.147
XII	1.854.138	92.693	2.358.546	2.267.073	91.474
УКУПНО	22.890.885	1.012.326	27.472.736	26.405.854	1.066.882

** Закон о привременом уређивању основница за обрачуи и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41533,81	30568,7	37404,6
	Највиша зарада	78979,24	56894,46	62917,97
Пословодство	Најнижа зарада	101187,87	72462,7	80608,73
	Највиша зарада	108881,87	77826,26	81292,21



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
II	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
III	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
IV	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
V	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VI	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VIII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
IX	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
X	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
XI	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
XII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
УКУПНО	360.000	120.000	120.000	2	360.000	120.000	120.000	24
ПРОСЕК	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
II	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
III	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
IV	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
V	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
VI	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
VII	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
VIII	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
IX	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
X	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
XI	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
XII	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	
УКУПНО	569.628	189.876	189.876	24		569.628	189.876	189.876	24	
ПРОСЕК	47.469	15.823	15.823	2		47.469	15.823	15.823	2	



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка горива за возила	666.667	212.500	425.000	637.500	850.000
2.	Набавка електричне енергије	5.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		5.666.667	1.962.500	3.925.000	5.887.500	7.850.000
Услуге						
1	Анализа воде	950.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Услуге Агенције за запошљавање	2.083.333	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
3	Услуге кошења траве	1.000.000	100.000	400.000	600.000	750.000
4	Одржавање канализационе мреже	1.250.000	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Одржавање депоније	1.666.667	312.500	700.000	1.100.000	1.250.000
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		6.950.000	1.412.500	3.100.000	4.700.000	6.000.000
Радови						
1	Поправка и одржавање водовода	1.666.667	200.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Изградња паркинга	0		1.500.000		1.500.000
...						
Укупно радови:		1.666.667	200.000	2.000.000	750.000	2.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		9.183.334	3.575.000	9.025.000	11.337.500	16.350.000



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са ЗНПЗДП/у годише	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.		
1						Својствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорији) Остало						
						Укупно						
2						Својствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорији) Остало						
						Укупно						
3						Својствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорији) Остало						
						Укупно						
4						Својствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорији) Остало						
						Укупно						
5						Својствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорији) Остало						
						Укупно						
Укупно инвестиције												

у 000 динара



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. 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.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	400.000	150.000	250.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						





DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат.број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 2831/2019___
Датум: 28.11.2019. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС" бр. 15/2016), а у складу са чланом 39. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 28.11.2019. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог . Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину бр. 2831/2019 од 25.11.2019. године.

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 28.11.2019. године након разматрања предлога Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину бр. 2831/2019 од 25.11.2019. године, на основу својих законских овлашћења из чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима, а у складу са својим обавезама прописаним у Статуту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ једногласно је усвојио Предлог Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину заведене под бр. 2831/2019 од 25.11.2019. године и донео одлуку као у диспозитиву.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште
Ненад Стојадиновић



На основу члана члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев Јавног комуналног предузећа "Дунав Велико Градиште" из Великог Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 28. седници одржаној 16.12.2019. године је донела:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Бр. 3036/2019
18.12.2019
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2020.годину број 2831/2019 који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 28.11.2019.године.

Образложење

Дана 29.11.2019. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Програм пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2020.годину број 2831/2019 који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 28.11.2019.године.

Општинско веће налази да је Скупштина надлежна за давање сагласности на предметни извештај, те Скупштини доставља предметни Програм, Одлуку Надзорног одбора овог Јавног предузећа о усвајању поменутог Програма и предлог Решења.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Програм пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2020.годину број 2831/2019 и предлог Решења о давању сагласности, налази да су исти оправдани те је са напред изнетог, Скупштина општине Велико Градиште донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Број: 023-54/2019-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Тачност преписа оверава:

Слађана Момировић



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић, с.р.