



Svrljig

Javno komunalno stambeno
preduzeće "Svrljig"

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП „СВРЉИГ“ - СВРЉИГ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина општине Сврљиг

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Сврљиг

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

ДЕЛАТНОСТ: производња и дистрибуција воде (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 07349955

СЕДИШТЕ: Сврљиг, Радетова 27

ПИБ: 101007479

ЈББК: 81694

Сврљиг, новембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Основни подаци о предузећу	1
1.1.1. Историјат предузећа.....	1
1.1.2. Делатност.....	1
1.1.3. Образложење пословања.....	2
1.1.4. Основе за израду програма пословања.....	2
1.1.5. Законски оквир за пословање ЈКСП "Сврљиг" Сврљиг.....	3
1.2. Мисија, визија, циљеви	5
1.2.1. Мисија.....	5
1.2.2. Визија.....	5
1.2.3. Циљеви.....	5
1.3. Организациона структура	7
1.4. Имена руководиоца предузећа	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	9
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години	9
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину	11
2.2.1. Приходи-процена остварења за 2019. годину.....	11
2.2.2. Расходи-процена остварења за 2019. годину.....	13
2.2.3. Анализа биланса стања.....	16
2.2.4. Анализа биланса успеха.....	16
2.2.4.1. Пословни приходи.....	16
2.2.4.2. Пословни расходи.....	17
2.2.4.3. Пословни губитак.....	18
2.2.4.4. Нето добитак.....	19
2.2.5. Извештај о токовима готовине.....	19
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	20
3.1. Процена ресурса	21
3.2. Управљање ризицима	29
3.3. Планирани физички обим активности за 2020. годину	30
3.4. План кретања цена и услуга за 2020. годину	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	33
сад	
4.1. Приходи-план за 2020. годину	33
4.2. Расходи-план за 2020. годину	35
4.3. Анализа прихода и расхода	38
4.3.1. Анализа прихода.....	38
4.3.2. Анализа расхода.....	39
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	41
5.1. Расподела добити из ранијих година	41
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	42
6.1. Трошкови запослених у 2019. години	42
6.2. Трошкови запослених у 2020. години	42
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	44
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	45
8.1. Процена остварења планиране набавке опреме за вршење делатности	45
8.2. Планиране набавке опреме за вршење делатности у 2020. години	45
9. ПРИЛОЗИ	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг,
Улица и број: Радетова 27,
Место: Сврљиг, ППТ 18360,
Телефон: 018/821 046, Тф/ фах: 018/821 174,
Шифра делатности: 3600,
ПИБ 101007479,
Матични број: 07349955,
ЈБКС - 81694
Регистарски број: 09807349955,
Текући рачуни:
325-9500800000384-61 Војвођанска банка ад Нови Сад
150-23525-82 Директна банка
205-140466-Комерцијална банка, Београд, а.д.
200-2373120103002-07 Поштанска штедионица
840-350743-58 Управа за трезор
160-443622-50 Банка Интеса

1.1.1. Историјат предузећа

Јавно комунално-стамбено предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године. Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 38502/2019 од 19.04.2019. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг.

1.1.2. Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, одржавање јавних чесми, бунара, тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, рекреативних површина и приобаља;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима;

- управљање јавним паркиралиштима;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог;
- зимско и летње одржавање улица, путева, тргова, платоа и слично на територији Општине
- димничарске услуге;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња;
- одржавање јавне расвете

1.1.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробаља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева итд.)

Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, специјализоване радове у области грађевинарства, постављање електричних инсталација и опреме, постављање цевних инсталација и остале инсталатерске радове, малтерисање, постављање зидних и подних облога, бојење и застакљивање и остале завршне радове

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробаља и одржавање локалних и некатегорисаних путева финансира се преко буџета Општине.

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

1.1.4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом коришћен је Закон о јавним предузећима, Смернице за израду програма пословања за 2019. годину, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему и препорука Министарства финансија са предлогом садржаја, моделом и обрасцима за израду Програма пословања за 2019. и 2020. годину. Такође овај програм се придржава Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. године и Уредбе о утврђивању елемената програма пословања, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања и Смерница које су одштапане уз Уредбу и чине њен саставни део.

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

- Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2019. годину извршена је као и ранијих година на основу стварних пословних догађаја до 30.09.2019. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима који ће се највероватније реализовати до краја године;
- Умањење зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- ЈКСП “Сврљиг” још увек није донело средњерочне и дугорочне планове развоја јер се нису стекли одговарајући услови за сагледавање будућег правца развоја, а у складу са политиком СО Сврљиг.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Сврљиг за 2020. годину у делу одређених средстава за комуналне услуге и одржавање локалних и некатегорисаних путева.

1.1.5. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је основано и обавља делатности по основу Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг бр. 2015/2016 од 12.12.2016.године на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем бр. 023-53/2016-01 од 22.12.2016.године, објављен у „Сл.лист града Ниша“, бр. 154/2016 од 27.12.2016.год. и Одлуке о промени оснивачког акта Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“, Сврљиг, ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 023-38/2016 од 29.09.2016.год. објављене у „Сл.лист града Ниша“, бр. 113/2016 од 03.10.2016.год.

У пословању ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг примењује позитивне законске прописе и Одлуке Скупштине општине Сврљиг:

1. Закон о јавним предузећима;
2. Закон о комуналним делатностима;
3. Закон о јавној својини;
4. Закон о водама;
5. Закон о јавним путевима;
6. Закон о планирању и изградњи;
7. Закон о управљању отпадом;
8. Закон о заштити животне средине;
9. Закон о сахрањивању и гробљима;
10. Закон о безбедности и здравља на раду;
11. Закон о заштити од пожара;
12. Закон о рачуноводству и ревизији;

13. Закон о јавним набавкама;
14. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
15. Закон о облигационим односима;
16. Закон о извршењу и обезбеђењу;
17. Закон о порезу на додату вредност;
18. Закон о раду;
19. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
20. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
21. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору;
22. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима;
23. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом;
24. Закон о спречавању злостављања на раду;
25. Закон о буџету за текућу годину;
26. Закон о буџетском систему;
27. Закон о локалној самоуправи;
28. Закон о финансирању локалне самоуправе;
29. Фискална стратегија за 2020.годину са пројекцијама за 2021.и 2022. годину;
30. Програм пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за текућу годину;
31. Правилник о раду ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг;
32. Правилник ЈКСП „Сврљиг“ о унутрашњој организацији и систематизацији;
33. Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
34. Одлуке Скупштине општине Сврљиг:
 - Одлука о комуналним делатностима;
 - Одлука о комуналном урђењу;
 - Одлука о водоснабдевању на територији општине Сврљиг.

Саставни део Програма пословања за 2020. годину су следеће Одлуке Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг:

- Одлука о одређивању укупне масе средстава за исплату накнаде за рад чланова Надзорног одбора за 2020. годину број 1541/2019-2
- Одлука о одређивању висине накнаде за рад на седници члановима Надзорног одбора у 2020. години број 1541/2019-3
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за солидарну помоћ у 2020. години број 1541/2019-4
- Одлуку о одређивању укупне масе средстава за пропаганду у 2020. години број 1541/2019-5
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за рекреативне активности у 2020. години број 1541/2019-6
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за репрезентацију у 2020. години број 1541/2019-7

1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.2.1. МИСИЈА

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

1.2.2. ВИЗИЈА

Као једино Јавно предузеће у области комуналне делатности на територији општине Сврљиг, носилац је комуналне политике и има визију да општина Сврљиг буде чиста и уређена, што је услов за здрав живот, туристички и привредни развој.

Јавно предузеће планира да новом организацијом буде носеће у области креирања комуналне политике и да са оснивачем - општином Сврљиг, привредом и грађанима, као корисницима, сачини јединствени документ са обавезама на заштити животне средине и животног простора, а посебно заштите воде за пиће и отпадних вода, као и да сачини стратегију на обезбеђењу средстава за обезбеђење савремене опреме за прераду воде, третмана отпадних вода, одржавање и заштиту животне средине. У тај пројекат укључити и друге релевантне кориснике природних ресурса у својим делатностима.

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јединствено предузеће и пружа све врсте комуналних услуга за општину Сврљиг.

Скупштина општине је Одлуком о комуналним делатностима одредила обим и врсту комуналних делатности које врши јавно предузеће. По ступању на снагу Закона о јавним предузећима Скупштина општине је донела оснивачки акт, основала органе и дала сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа.

Јавно комунално стамбено предузеће има план да се кадровски и технички опреми да врши услуге савременом опремом да би град био чист.

1.2.3. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

- дефинисање значаја, места и улоге предузећа у развоју општине
- стално унапређење квалитета комуналних услуга;
- кадровско јачање менаџмент тима,
- побољшање техничке опремљености, стално одржавање и набавка нове савременије опреме;
- уредно снабдевање грађана и привреде довољном количином квалитетне воде за пиће;
- детаљно испитивање резерви подземних вода, а у циљу побољшања водоснабдевања, у сарадњи са Општинском управом Сврљиг;
- израда Генералног пројекта снабдевања водом насеља општине Сврљиг у сарадњи са Општином

- израда Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Сврљиг, као и реконструкције постојећег постројења које није у функцији, у сарадњи са Општином
- свођење губитака воде на минимум (наставак реконструкције вод.мреже, поправка и баждарење водомера и кућних водоводних инсталација)
- довољедње цена комуналних услуга (вода) у наредном периоду на економски исплативу цену са сагледавањем социјално угроженог становноштва
- подизање свести грађана до унапређења заштите животне средине, у сарадњи са Општинским Фондом за заштиту животне средине
- отварање рециклажног дворишта како би чистоћу града подигли на виши ниво;
- побољшање комуникације са потрошачима (у личном контакту, путем медија,)
- рад на естетском изгледу града (паркови, улице, зелене површине, тротоари, пијаце зелене, сточне, ...)
- наставак на уређење гробља (уређење паркинг простора, уређења дела стаза, увођење воде и прикључак на ел.мрежи)
- формирање погребних услуга на градском гробљу;
- сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

Када кажемо „дефинисање значаја, места и улоге предузећа“, мислимо на заједничку акцију свих релевантних субјеката на нивоу локалне власти, која ће сагледати потребе за постојањем комуналног предузећа, његовом организационом структуром, обимом услуга које ће оно извршавати, објективно потребним средствима која је за те намене потребно издвојити и сл.

Коначно, мора нам бити свима јасно да функционисање комуналног предузећа кошта, да се у те сврхе средства морају обезбедити и да се на овом плану не може и не сме штедети. Све чешће се може чути да од јавних предузећа оснивач треба да тражи профит или макар рентабилност. То, међутим, има своју цену. А то пре свега значи реалну (тржишну) цену комуналних производа и услуга. Са реалном ценом потрошња би била знатно рационалнија. Процена је да би са већом ценом и енергичнијом наплатом проблем недостатка воде у Сврљигу био знатно ублажен .

Техничка опремљеност и кадровско јачање је основа за рад комуналног предузећа. С обзиром да се додатни извори финансирања морају тражити кроз додатне радове, неопходна је набавка механизације како би се ти послови могли и извршити.

Набавку механизације није могуће извршити из средстава предузећа, већ би за то средства морала бити издвојена из буџета Општине, ако се не формира тржишна цена комуналних услуга.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКСП “Сврљиг” у складу са Статутом и другим општим актима, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производног капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

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

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образовани су следеће службе:

- I СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
- II ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА
- III СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
- IV КОМУНАЛНА СЛУЖБА
- V СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Прилог табела систематизованих радних места у ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКСП “Сврљиг” је организовано као једнодомно, тј. Органи управљања су Надзорни одбор и директор предузећа.

1.4. ИМЕНА РУКОВОДИОЦА ПРЕДУЗЕЋА

В.д. Директор предузећа: Јован Ђорђевић.

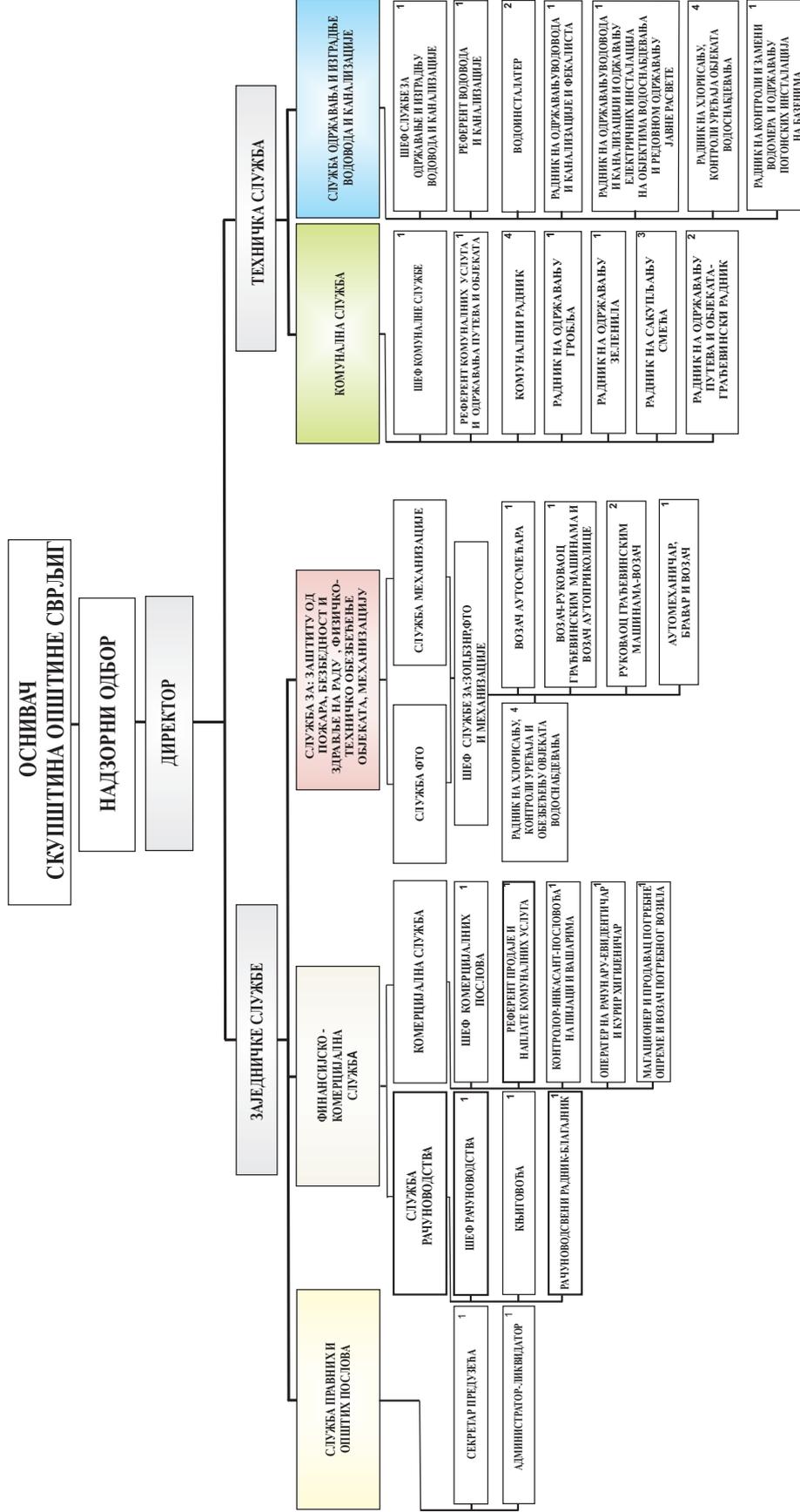
САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

у функцији од 15.06.2017. године

(Решењем Скупштине општине Сврљиг бр. 023-25/2017-01 од 15.06.2017.год.)

1. Председник Надзорног одбора: Зоран Лазаревић, (представник оснивача)
2. Члан Надзорног одбора: Милићевић Драгиша (представник оснивача)
3. Члан Надзорног одбора: Божиновић Негован, (представник запослених)

**ТАБЕЛА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА
У ЈКСП “СВРЉИГ” СВРЉИГ**



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2019.г.	Процена остварења 2019.г.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	298.000	320.050	107
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	36.000	42.550	118
3	Испуштена вода-грађани	м3	243.000	257.554	106
4	Испуштена вода-привреда	м3	33.000	36.952	112
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1.850.000	1.766.000	95
6	Извожење смећа-правна лица	м2	400.000	351.000	88
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	2.060.000	1.600.000	78
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	2.900	2.250	78
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	143.000	505.900	354
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	800	555	69
11	Прање улица	м2	25.000	0	0
12	Сакупљање угинули животиња	ком	20	40	200
13	Дивље депоније	м3	300	163	54
14	Рад фрезе за уклањање снега	км	150	50	33
Одржавање гробља					
15	Одржавање гробља (рад радника)	час	2.020	1.685	83
16	Закуп гробних места	ком	120	112	93
17	Продужетак закупа гробних места	ком	170	156	92
18	Гробљанске услуге(обележавање)	ком	120	110	92
19	Гробљанске услуге(капела)	ком	10	15	150
Одржавање зелених површина					
20	Рад радника	час	1.900	1.800	95
21	Орезивање дрвореда	ком	30	22	73
22	Разна шишања	м2	2.000	4.603	230
23	Окопавање, фрезирање	м2	1.900	841	44
24	Садња цвећа	ком	1.800	1.650	92
25	Гребуљање травњака	м2	57.000	0	0
26	Кошење зелених површина	м2	65.000	80.746	124
27	Залевање цвећа	м2	1.000	3.175	318
Одржавање зелене пијаче					
28	Вашари (број обележених места за 5 вашара током године)	ком	570	720	126
29	Покривне тезге (месечно)	ком	21	18	86
30	Непокривене тезге (месечно)	ком	14	16	114
31	Простор на земљи (месечно)	ком	13	11	85
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
32	Разна кошења-трава и коров	м2	300.000	237.431	79
33	Разна кошења-трава и коров	час	0	90	/
34	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	400	93	23
35	Машински ископ земље, тампона и др.	м3	1.500	223	15
36	Саобраћајни знакови	ком	10	5	50

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2019.г.	Процена остварења 2019.г.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
37	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	420	209	50
38	Опсицање ударних рупа	м2	0	0	/
39	Мазање емулзијом	м	0	0	/
40	Планирање и ваљање постелице	м2	0	276	/
41	Машинско кресање денивелсане банке	м2	3.000	4.430	148
42	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	1.000	1.162	116
43	Пресвлачење деоница пута финишером	т	3.300	3.610	109
44	Уградња(разастирање планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	3.000	1.319	44
45	Уградња(разастирање планирање и ваљање) тампона од тунаника свих гранулација	м3	6.000	3.420	57
46	Уградња(разастирање планирање и ваљање) брдског тампона	м3	3.000	1.091	36
47	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	100	128	128
48	Сечење шибља	м2	12.000	21.842	182
50	Уградња шахт поклопаца	ком	5	16	320
51	Рад булдозера	мч	100	0	0
54	Рад радника- одржавање путева	час	100	2.387	2387
55	Чишћење пропуста	ком	20	0	0
56	Рад грађ.машина (комбинирка,багер и др.)	мч	250	466	186
57	Рад грејдера	мч	120	0	0
58	Транспорт гребаног асфалта	т	2400	470	20
59	Риперовање	м2	0	12850	/
Одржавање купалишног комплекса "Пастириште"					
59	Рад радника	час	1450	1201	83

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

2.2.1. П Р И Х О Д И - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. бр.	Кonto	ОПИС	Плана за 2019. год.	Процена за 2019. г.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	108.963.493	92.697.922	85
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом. трж.	108.963.493	92.697.922	85
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3.018.450	3.525.180	117
4	614201	Приходи вода и канализација- грађани	9.669.010	10.351.525	107
5	614202	Приходи од издав. саг. за прик. на вод. и канал.	100.000	62.400	62
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	400.000	82.800	21
7	614204	Приходи од поправке водоводаи канализације	20.000	70.000	350
8	614205	Приходи од поправке водомера	20.000	22.000	110
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	20.000	57.000	285
10	614207	Приходи од извоза фекалија	100.000	0	0
11	614210	Приходи смеће привреда	4.704.000	3.906.630	83
12	614211	Приходи смеће грађани	6.697.000	6.392.920	95
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење)	6.180.000	5.444.000	88
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележањ)	36.700	37.000	101
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	130.000	220.000	169
16	61424	Приходи од рада пут. службе-локални и некат. путеви (летње и зимско)	59.800.000	53.600.000	90
17	614250	Приходи од додатних радова	5.200.000	3.700.000	71
18	614251	Прих. од пресовања ПЕТ амбалаже	100.000	30.000	30
19	614252	Приходи од усл. одрж. рекр. базена	1.100.000	879.467	80
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	3.085.000	3.100.000	100
21	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	8.333.333	1.000.000	12
22	61426	Приходи од пијачне таксе	250.000	217.000	87
23	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.200.000	4.200.000	100
24	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.200.000	4.200.000	100
25	6401	Приходи од субвенција	4.200.000	4.200.000	100
26	65	Други пословни приходи	2.429.600	2.544.300	105
27	650	Приходи од закупнина	2.429.600	2.504.300	103
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	820.000	960.000	117
29	650132	Приходи од закупа гробних места	388.800	363.000	93
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	550.800	505.000	92
31	650330	Приходи од закупа тезги	670.000	666.300	99
32	65043	Приходи од закупа за ост. сред. од трећих лица	0	10.000	
33	659	Остали пословни приходи	0	40.000	/
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	0	40.000	/
35	66	Финансијски приходи	1.437.000	1.114.000	78
36	662	Приходи од камата (од трећих лица)	1.430.000	1.109.000	78
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	230.000	164.000	71
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	950.000	645.000	68
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	250.000	300.000	120
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	7.000	5.000	71
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	7.000	5.000	71

Р. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019.год.	Процена за 2019.г.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
42	67	Остали приходи	250.000	978.247	391
43	673	Добици од продаје материјала	0	5.247	/
44	6732	Добици од продаје алата, инвентара ауто гума	0	5.247	/
45	677	Приходи од смањења обавеза	0	0	/
46	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0	0	/
47	679	Остали непоменути приходи	250.000	973.000	389
48	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	170.000	530.000	312
49	6793	Прих. од бесповратн(на поклон) прим. нов. и др. средстава	0	350.000	/
50	67990	Приходи по основу накн. по судским решењима	15.000	53.000	353
51	67991	Остали непоменути приходи	65.000	40.000	62
52	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2.200.000	3.000.000	136
53	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2.200.000	3.000.000	136
54	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	2.200.000	3.000.000	136
55	69	Добитак пос. које се обуставља, исп. гр. из ран. год.	0	30.000	/
56	692	Приходи по основи испр. греш. из ран. год.	0	30.000	/
57	6921	Исправка грешака из ранијих година које нису мат. знач.	0	30.000	/
		СВЕГА ПРИХОДИ	119.480.093	104.564.469	88

2.2.2. РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019.год.	Процена за 2019.г.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	51.323.333	43.567.482	85
2	511	Трошкови материјала за израду	39.183.333	31.252.482	80
3	51100	Трошкови материјала-водовод	750.000	680.000	91
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550.000	437.000	79
5	51102	Трошкови материјала-канализација	50.000	155.000	310
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	28.000.000	28.000.000	100
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	200.000	30.000	15
8	51133	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	1.300.000	950.000	73
9	511331	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(лед расвета)	8.333.333	1.000.482	12
10	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	900.000	855.000	95
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	100.000	75.000	75
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавањевозила	300.000	300.000	100
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавањеопreme	100.000	110.000	110
14	5121	Трошкови осталог реж. материјала-канцеларијски мат.	180.000	140.000	78
15	5126	Трошкови осталог реж. материјала	200.000	210.000	105
16	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	20.000	20.000	100
17	513	Трошкови горива и енергије	8.240.000	8.320.000	101
18	51300	Трошкови горива	6.500.000	6.500.000	100
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	400.000	480.000	120
20	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40.000	40.000	100
21	5133	Трошкови електричне енергије	1.300.000	1.300.000	100
22	514	Трошкови резервних делова	1.370.000	1.320.000	96
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1.200.000	1.200.000	100
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опreme	170.000	120.000	71
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.630.000	1.820.000	112
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	200.000	200.000	100
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	1.000.000	990.000	99
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	430.000	630.000	147
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	39.972.169	34.561.989	86
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	28.294.080	24.704.320	87
31	5200	Трошкови бруто зараде	27.959.236	24.457.578	87
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	0	0	/
33	52039	Др. примања запос. у складу са опш. актом,а која су изједначена са зарадом	334.844	246.742	74
34	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5.124.371	4.238.755	83
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3.355.108	2.934.947	87
36	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	0	0	/
37	52101	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца на друга примања запосленог	80.224	30.928	39
38	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1.439.900	1.259.606	87
39	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	0	0	/
40	52111	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.на друга примања запосленог	34.430	13.274	39
41	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	209.695	0	0
42	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	0	0	/
43	52121	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца на друга примања запосленог	5.014	0	0
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	31.646	/
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0	31.646	/
44	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.682.142	2.148.564	80
45	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.682.142	2.148.564	80
46	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20.000	0	/
47	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20.000	0	/
48	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225.576	133.670	59
49	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225.576	133.670	59
50	529	Остали лични расходи и накнаде	3.626.000	3.305.034	91
51	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	100.000	114.938	115
52	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80.000	45.000	56
53	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80.000	15.000	19

Р. бр.	Кonto	ОПИС	План за 2019.год.	Процена за 2019.г.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
54	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2.090.000	1.985.025	95
55	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1.100.000	1.092.553	99
56	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	4.000	0	/
57	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20.000	0	/
58	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	50.000	23.000	46
59	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	14.000	4.000	29
60	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	40.000	0	/
61	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	28.000	25.518	91
62	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20.000	0	/
63	53	Трошкови производних услуга	13.115.000	10.023.392	76
64	530	Трошкови услуга на изради учинка	1.470.000	586.000	40
65	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	490.000	310.000	63
66	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	490.000	136.000	28
67	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	490.000	140.000	29
68	531	Трошкови транспортних услуга	890.000	788.000	89
69	5310	Трошкови транспортних услуга	120.000	70.000	58
70	5315	Трошкови ПТТ услуга	750.000	718.000	96
71	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	20.000	0	0
72	532	Трошкови услуга одржавања	1.920.000	1.580.392	82
73	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100.000	10.392	10
74	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању водовод	490.000	0	0
75	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању канализација	280.000	360.000	129
76	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању град.депонија	150.000	0	0
77	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	700.000	900.000	129
78	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	200.000	310.000	155
79	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању објекта	0	0	/
80	533	Трошкови закупнина	8.700.000	6.900.000	79
81	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	8.700.000	6.900.000	79
82	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35.000	35.000	100
83	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35.000	35.000	100
84	539	Трошкови осталих услуга	100.000	134.000	134
	5393	Трошкови услуге заштите на раду	0	24.000	/
85	5399	Трошкови осталих производних услуга	100.000	110.000	110
86	54	Трошкови амортизације и резервисања	5.600.000	7.939.231	142
87	540	Трошкови амортизације	5.000.000	4.912.643	98
88	5400	Трошкови амортизације	5.000.000	4.912.643	98
89	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	600.000	3.026.588	504
90	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	600.000	3.026.588	504
91	55	Нематеријални трошкови	6.364.246	5.674.497	89
92	550	Трошкови непроизводних услуга	2.405.000	1.889.564	79
93	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	135.000	130.000	96
94	5501	Трошкови адвокатских услуга	100.000	50.400	50
95	5502	Трошкови консалтинг услуга	360.000	295.000	82
96	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1.100.000	927.000	84
97	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	80.000	54.000	68
98	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200.000	40.000	20
99	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60.000	60.000	100
100	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	270.000	253.164	94
101	55091	Остале непроизводне услуге	100.000	80.000	80
102	551	Трошкови репрезентације	340.000	360.000	106
103	5510	Трошкови репрезентације	340.000	360.000	106
104	552	Трошкови премије осигурања	2.250.000	2.170.000	96
105	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.900.000	1.900.000	100
106	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350.000	270.000	77
107	553	Трошкови платног промета	160.000	133.000	83
108	5530	Трошкови платног промета у земљи	110.000	110.000	100
109	5532	Трошкови банкарских услуга	50.000	23.000	46
110	554	Трошкови чланарина	80.612	78.552	97
111	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45.612	45.852	101
112	5542	Чланарине пословним удружењима	35.000	32.700	93

Р. бр.	Кonto	ОПИС	План за 2019 год.	Процена за 2019.г.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
113	555	Трошкови пореза	315.000	285.200	91
114	55501	Порез на имовину у статисти	240.000	230.931	96
115	55510	Накнада за коришћење вода	20.000	5.000	25
116	55511	Накнада за одводњавање	2.000	969	48
117	55530	Порез на употребу моторних возила	5.000	9.000	180
118	5555	Локалне комуналне таксе	45.000	39.300	87
119	55591	Обрачун.ПДВ који терети тр.пословања	3.000	0	0
120	559	Остали нематеријални трошкови	813.634	758.181	93
121	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	100.000	95.000	95
122	55911	Трошкови за регистрацију возила	60.000	115.600	193
123	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	20.000	7.500	38
124	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70.000	83.081	119
125	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	140.000	140.000	100
126	5599	Остали нематеријални трошкови	15.000	0	0
127	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	408.634	317.000	78
128	56	Финансијски расходи	318.000	48.259	15
129	562	Расходи камата	267.000	34.751	13
130	5620	Расходи камата по дугорочним кред.и зајм.у земљи	98.000	6.000	6
131	56202	Камата на кредит банке	129.000	0	0
132	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	28.000	27.834	99
133	56260	Затезне камате у земљи	2.000	905	45
134	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10.000	12	0
135	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	3.000	508	17
136	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	3.000	508	17
137	569	Остали финансијски расходи	48.000	13.000	27
	5690	Остали финансијски расходи	0	1.000	/
138	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	48.000	12.000	25
139	57	Остали расходи	590.000	200.000	34
140	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	500.000	200.000	40
141	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	300.000	100.000	33
142	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	200.000	100.000	50
143	579	Остали непоменути расходи	90.000	0	0
144	57901	Трошкови спорова	20.000	0	0
145	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	/
146	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	/
147	5794	Накнада штете трећем лицу	25.000	0	0
148	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	40.000	0	0
	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	0	20	/
149	57993	Остали непоменути расходи	5.000	0	0
150	58	Расходи по основу обезвређења имовине	2.000.000	2.000.000	100
151	585	Обезвређење потраживања	2.000.000	2.000.000	100
152	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	2.000.000	2.000.000	100
153	59	Губитак пословања које се обуставља	0	61.767	/
154	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	61.767	/
155	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	61.767	/
		УКУПНО	119.282.748	104.076.617	87

Приходи план 2019.год.	119.480.093
Расходи план 2019.год.	119.282.748
Разлика	197.345

Приходи процена 2019.год.	104.564.469
Расходи процена 2019.год.	104.076.617
Разлика	487.852

2.2.3. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

У оквиру Биланса стања на дан 31.12.2019. године процењује се да неће бити значајнијих одступања у односу на план за 2019. годину.

Процењује се да ће у оквиру активе доћи до одступања за 12% мање од плана у оквиру групе 10-Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, за 27% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где се процењује да ће на дан 31.12.2019.године Предузеће располагати готовином на текућим рачунима у износу од 14.697 хиљада динара .

У оквиру пасиве процењује се да ће до одступања доћи у оквиру групе 341-Нераспоређени добитак, где се очекује добит од 415 хиљада динара, у оквиру групе 40-Дугорочна резервисања, за 166 % више у односу на план из разлога повећања резервисања за отпремнине за раднике и у оквиру групе 41-Дугорочне обавезе за 27% мање од плана за 2019.годину.

Прилог 1. Биланс стања за 2019.годину-процена

2.2.4. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

Финансијским планом за 2019. годину планиран је укупан приход од 119.480 хиљаде динара, а укупни расход у износу од 119.283 хиљада динара, тако да је планирана бруто добит у износу од 197 хиљада динара.

Проценом финансијских показатеља за 2019. годину утврђено је да ће на крају пословне 2019. године укупни приход износити 104.565 хиљада динара, а укупни расходи 104.077 хиљада динара што је за 13% мање од плана. Очекивана бруто добит за 2019. годину износи 488 хиљада динара што је за 148% више од плана.

2.2.4.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Проценом биланса успеха за 2019. годину предузеће ће остварити пословне приходе у износу од 99.442 хиљада динара, што је за 14% мање од плана за 2019. годину. Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција (група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Процена Предузећа је да ће приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износити 92.698 хиљада динара, што је за 15% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светилки где су процењени приходи 1.000 хиљада динара, што је само 12% планираних средстава

Што се тиче прихода од извожења смећа процена је да ће приходи бити реализовани- привреда са 17% мање од плана и физичка лица са 5% мање од плана. До

повећања ће доћи код прихода од воде и канализације – привреда за 17% и приходи од воде и канализације -грађани за 7%.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Проценом биланса успеха за 2019. годину приходи од субвенције биће остварени у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2019.годину у износу од 4.200.000 динара. Средства из субвенције утрошена су на следећи начин: 1.440 хиљада динара је утрошено на отплату лизинга, 690 хиљада динара за куповину опреме за вршење делатности (ултразвучни водомери и дувачи лишћа), 300 хиљада динара за отплату дугорочног кредита, 660 хиљада динара за трошкове непроизводних услуга, 1.070 на трошкове материјала и 40 хиљада динара за трошкове производних услуга.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи највећим делом обухватају приходе од закупнина. Процењује се да ће други пословни приходи бити реализовани са 5% више од плана. Највећи утицај на овакву реализацију имају приходи од закупа земљишта за вашар који су реализовани са 17% више од плана.

2.2.4.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Проценом биланса успеха за 2019.годину предузеће ће остварити пословне расходе у износу од 101.765 хиљада динара, што је за 13 % мање од плана.

Пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Процењује се да ће трошкови материјала бити реализовани са 15% мање од плана. Разлог мање реализације је што ће трошкови материјала за одржавање јавне расвете који се односе на набавку нових лед светиљки бити реализовани са 12% од плана.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАР. И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Процењује се да ће трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2019. години бити реализовани су са 14% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год). предузеће је финансијским планом за 2019. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и

доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Правилник о раду број 1637/2015 од 10.12.2015. године који је усклађен са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год) ће се примењивати од дана престанка Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, број 116/2014).

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Процењује се да ће трошкови производних услуга бити реализовани за 14% мање од плана.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 2% мање од плана.

Трошкови резервисања за отпремнине у 2019. години укалкулисани су у складу са МСФИ за МСП и са Правилником о раду. У моменту израде Програма пословања за 2019. годину још увек нису познати сви релевантни подаци који утичу на израду резервисања за отпремнине тако да може доћи до одређених одступања од процене.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Процењује се да ће нематеријални трошкови бити реализовани за 11% мање од плана.

2.2.4.3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Процењује се да ће Предузеће у 2019. години остварити веће пословне расходе од пословних прихода и пословати са пословним губитком у износу од 2.323 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

Процењује се да ће Предузеће у 2019. години остварити добитак из финансирања у износу од 1.065 хиљада динара што је за 5% мање од планираног из разлога што у овом периоду није било задужења по кредитима код банака тако да није било ни расхода камата по кредитима док су приходи од затезних камата смањени за 12% у односу на план.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Процењује се да ће Предузеће реализовати остале приходе у већем износу у односу на план из разлога повећања прихода од наплате штета од осигуравајућег друштва и смањења расхода по основу отписа потраживања.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (58.68)

Процена је да ће приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца бити реализовани са 36% више од плана. Реч је о приходима који настају наплатом потраживања од купаца која су претходних година била обезвређена и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност. Процена обезвређења потраживања од купаца у земљи у 2019. години износи 2.000 хиљада динара.

2.2.4.4. НЕТО ДОБИТАК

Проценом биланса успеха за 2019. годину предузеће ће остварити добитак пре опорезивања у износу од 488 хиљаде динара (АОП 1058).

Процењује се да ће Предузеће у 2019. години остварити укупан нето добитак у износу од 415 хиљада динара што је за 149% више од плана (АОП 1064).

Прилог 1.а. Биланс успеха за 2019.годину-процена

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности процењен је са 7 % више од плана.

Процењује се да ће одлив готовине из пословних активности бити за 2% мање од плана.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 11.667 хиљада динара што је за 9% мање од плана.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 6.238 хиљаде динара што је за 29% мање од плана.

На крају 2019. године предузеће процењује да ће укупан нето прилив готовине бити у износу од 5.361 хиљаде динара и да ће предузеће располагати готовином на крају обрачунског периода у износу од 14.697 хиљада динара.

Прилог 1.б. Извештај о токовима готовине за 2019.годину-процена

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Комунална предузећа, генерално важе за предузећа која треба да веома стабилно послују. Првенствено због свог монополског положаја, јер су ослобођени сталне борбе за остваривање конкурентске предности у делу својих основних делатности. ЈКСП „Сврљиг“ такву лагодну позицију не користи довољно. Због тешког материјалног стања својих потрашача годинама уназад, предузеће се окретало делатностима које су доносиле више новца, али где је и конкуренција далеко јача. У времену «договорне економије» то је и могла бити некаква стратегија, али данас када је тржиште преузело комплетну економску и финансијску контролу, овакво предузеће, са оваквом механизацијом и опремом за тржишну утакмицу није спремно. Основни и примарни задатак и функција ЈКСП „Сврљиг“ мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига. Да би предузеће у овом сегменту било на нивоу свог задатка потребно је обезбедити сталну ликвидност и стабилност у пословању, као и редовно улагање у осавремењавање опреме. То у протеклим годинама није било тако. У условима сталне неизвесности око исплате зарада, претње блокадама рачуна, врло је тешко одржати потребни ниво квалитета услуга. Зато смо у протеклом периоду више пута указивали на овај проблем и тражили да се пронађе начин да ово предузеће настави да послује нормално и своје обавезе према граду и грађанима извршава у складу са њиховим потребама.

Квалитет услуга се у што краћем року мора подићи на много виши ниво. То мора бити првенствени интерес и грађана и локалне самоуправе а и запослених у комуналном предузећу. Изграђивање „пријатељског“ односа са потрошачима је први корак ка циљу да се ЈКСП „Сврљиг“ развије у модеран комунални сервис грађана Сврљига.

Истовремено се мора радити на подизању свести код грађана како у рационалном коришћењу воде за пиће тако и у правилном коришћењу канализација и загађења животне средине на правилном одлагању отпада на за то одређеним местима (контрјерима и посудама за одлагање смећа-кантама).

Анализа купаца укључује економску ситуацију у земљи, односно платежну моћ купаца, стопу инфлације, штедњу становништва и концепт потрошње. У случају ЈКСП „Сврљиг“ реч је о услугама које су од виталног значаја за живот становништва и функционисање привреде. Концепт потрошње купаца који се последњих деценија помера у погледу приоритетних ставки, у одређеној мери се одразио и на потрошњу чисте воде бележећи благи пад. Оно што се битније одражава на пословање Предузећа и његову ликвидност је опадање платежне моћи у свим категоријама што, самим тим, ствара њихову немогућност измирења обавеза према предузећу.

Анализа добављача укључује техничко-технолошко окружење, где се уочава изузетно висок тренд раста. Предузећу стоје на располагању бројне могућности за унапређење свог пословања кроз модернизацију процеса и технологија, које су лимитиране расположивим финансијским средствима. Са друге стране, Закон о јавним набавкама пружа могућност да се укључивањем конкуренције дође до повољнијих цена, производа и услуга на тржишту.

Обављање свих ових делатности и пружање свих ових услуга на квалитетан начин, тражи велико знање, искуство и добру организацију рада и солидну кадровску структуру. Све то тражи добру финансијску подлогу и адекватну подршку локалне самоуправе. Зна се, обзиром на ингеренције локалних органа власти, да су цене комуналних услуга увек била социјална категорија и да скоро никад не покривају цену коштања.

3.1. ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Основни и примарни задатак и функција ЈКСП „Сврљиг“ мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига тј. обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;

Имовина коју користи ЈКСП „Сврљиг“ за обављање делатности, састоји се од:

- земљиште: ЈКСП „Сврљиг“ располаже земљиштем на неколико локација у укупној површини од 1,9561 хектара,
- грађевинске објекте чине: управна зграда од 364 м², грађевинки објекти на извориштима „Преконога“ и „Манојлица“, водоводна мрежа у дужини од 114.187,68 метара, канализациона мрежа у дужини од 15.493 метара, пословни простор у површини од 180 м², зграду јавног WC-а, пијаца, капела на градском гробљу, објекат за пречишћавање вода, пословно магацински простор од 126 м².
- опрему предузећа чине грађевинске машине, возила и разна опрема и то: камион ФАП кипер 13-18, вишенаменска радна машина Mercedes benz, посипач соли Унимог, косилица предња за Унимог, камион ФАП 14-14 кипер, аутосмећар ФАП 19-21, аутоцистерна Камаз, ровокопач ИЦБ, моторно возило Там 60, Mercedes Sprinter, АМКАДОР- ровокопач-утеривач, трактор гусеничар, фекална цистерна ФАП, камион кипер “Mercedes Actros”, вишенаменска машина “Caterpillar” са додатном опремом (ривокопачка,профилна и трапезоидна кашика), камион са корпом, фреза за асфалт, ручни чистач снега, вучни посипач соли, раоник за снег, ваљак, нисконосећа приколица, приколица тандем, нисконосећа приколица-мала, вибро ваљак, вибро плоча, машина за прање топлом водом, компресор, грундомат (ракета), машина за електрофузионо заваривање, секач за асфалт, косачице, косилице, пумпе, контејнере, компјутерска мрежа и рачунари, канцеларијски намештај, тезге и друго.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Најважнија услуга коју пружа комунално предузеће јесте водоснабдевање.

Проблем водоснабдевања у Сврљигу је најважније питање које мора да реши оснивач – општина Сврљиг са надлежним органима на нивоу републике, јер су потребна знатна средства за обезбеђење додатне количине воде за пиће. Тај проблем је посебно присутан у летњим месецима, када делови града остају без уредног снабдевања, па је предузеће принуђено да предузима мере рестрикције.

Постоје студије у овој области, међутим, проблем водоснабдевања није решен јер су приступи стручњака били различити, а истражне бушотине, које су вршене нису дале одговарајући квалитет воде за укључење у систем, али и за то постоје решења. Проблем повећаног гвожђа у води решава се филтрирањем-деферизацијом воде. Поред проблема са гвожђем решава се и проблем тврдоће воде која је иначе карактеристична за крашке издани а наша изворишта су управо таква.

Предузеће у сарадњи са Општинском управом Сврљиг радиће у 2020. години на обезбеђењу додатних још 7.сек. литр. Предузеће је у обавези да овај проблем решава тако што ће постојећи систем водовода технички боље одржавати и предузимати друге мере на смањењу губитака воде у мрежи. Једна од мера је реконструкција-замена уличних

водоводних азбестцементних цеви и поцинкованих цеви цевима од савремених материјала.

ИЗВОРИШТЕ МАНОЈЛИЦА - Снабдевање Сврљига водом врши се са изворишта из Манојлице. Овај ресурс је пренет као оснивачки улог Јавном предузећу. Водовод је изграђен од азбесно–цементних цеви. Оснивач општина Сврљиг је предвидела реконструкцију водовода заменом азбесних цеви од Манојлице до Сврљига и ту инвестицију одредила капиталном. По том основу предузеће је дужно да својим планским актима, опремом и кадровима учествује у овом капиталном пројекту.

У 2020 години Предузеће заједно са Општинском управом Сврљиг треба да заврши пројекат реконструкције водоводне мреже којим је обухваћена и изградња нове филтарске станице поред хлоринаторске станице у Манојлици.

На изворишту у Манојлици у постојећем објекту стално раде радници на пословима обезбеђења објекта и контроли уређаја којим се врши хлорисање воде.

Изграђена је само прва фаза тј. извршено је каптирање воде и изграђен је резервоар на сеоском водоводу, две станице за препумпавање воде и хлоринаторска станица. Друга фаза водоснабдевања подразумева израду вишенеменске бране и акумулације, израду постројења за пречишћавање и прераду воде и израду резервоара у атару села Рибаре. Нажалост деведесетих година из Водопривредне основе Републике Србије избачена је акумулација па самим тим и изградња друге фазе водоснабдевања Сврљига је стављена ван снаге. Јавно предузеће и оснивач са органима Републике Србије треба да обезбеде средства и одреде динамику изградње резервоара код села Рибаре што ће бити задатак за 2020. годину.

ЈКСП Сврљиг у 2015. години одрадио је Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта Јавног Комуналног Стамбеног Предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, на основу којег је Општинска Управа Сврљиг у 2015. расписала јавну набавку.

Са Општинском управом, у 2016 години завршен је започети елаборат који смо уговорили у 2015 години о одређивању зона санитарне заштите изворишта које се налазе у експлатацији ЈКСП Сврљиг на територији Општине Сврљиг.

У 2020. години Предузеће заједно са Општинском управом Сврљиг треба да доврши Елаборат о резервама подземних вода изворишта који се састоји од изрде Елабората о резервама и Пројекта о испуњености услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса који је започет у 2019. години.

У циљу контроле издашности изворишта ЈКСП ”Сврљиг” је наставило у 2019. години уграђени су мерачи протока воде ради утврђења губитака воде од изворишта до потрошача, као и набавка и уградња ултразвучних мерача на магистралном воду Манојлица- Сврљиг.

У 2020. години, са оснивачем обезбедити средства за аутоматизацију и даљинску контролу система за хлорисање и хлоринатора.

ИЗВОРИШТЕ РАИЛ - Предузеће у сарадањи са Општинском управом Сврљиг планира рекаптирање воде која отиче поред тренутне каптаже, укључујући и реконструкцију постојеће каптаже.

Са геолошким институтом Републике Србије предузеће је сачинило Програм обезбеђења додатне количине воде са изворишта Раил, а у 2020. години са Општинском управом Сврљиг израдити пројекат захватања воде на изворишту Раил и пројекат реконструкције доводне цеви од Раила до Румењака и обезбедити финансијска средства.

ИЗВОРИШТЕ РУМЕЊАК - На изворишту Румењак потребно је изградити објекат за становање чуварске службе.

У 2019.години извршена је електрификација изворишта уз помоћ соларних панела. Задатак ЈКСП Сврљиг и Општинске управе Сврљиг у 2020. години је да се до изворишта Румењак доведе нисконапонска мрежа која је потребна објекту не само због становања чуварске службе већ и због квалитетнијег и сигурнијег хлорисања воде.

ИЗВОРИШТЕ КРСТ ПРЕКОНОГА - Код овог изворишта постоји проблем мале издашности бунара. Сагледати могућност додатних бушотина са Општином Сврљиг, која ће изградити пројекат обезбеђења додатне количине воде, као и уређење простора око резервоара.

ПУМПНА СТАНИЦА МРЗИН ПОТОК - На пумпној станици потребно је извршити реконструкцију зграде и ограду око објекта, за шта већ постоји пројекат

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА /РЕЗЕРВОАРА У РИБАРУ

Урађена је пројектна документација раније коју треба сада прилагодити новонасталим условима изградње-реконструкције водоводне мреже Манојлица – Сврљиг. Решени су имовинско правни односи од стране општинске управе, чиме су створени услови за изградњу резервоара воде за пиће у Рибару

УГРАДЊА РЕГУЛАТОРА ПРИТИСКА И МЕРАЧА ПРОТОКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ГРАДУ

Са Општином управом Сврљиг тренутно смо у поступку израде пројектне документације која ће обухватити уградњу регулатора притиска у градској водоводној мрежи како би се извршила расподела притиска у градској мрежи и на тај начин омогућило и вишим зонама у Сврљигу да имају воду односно довољан притисак воде у мрежи.

Такође у 2020.години Предузеће има задатак да са Општинском управом Сврљиг обезбеди ултразвучне мераче протока на уличној мрежи који софтверски моћи да прате губитке у мрежи.

БУНАР МРЗИН ПОТОК

На бунару Мрзин поток смо започели активности у 2015.години. У 2017.години извршили смо ерлифтовање, замену цеви и пумпе. У 2018.години уз помоћ Општинске управе извршена је уградња филтера. За пуштање у рад бунара потребно је мишљење Санитарне инспекције уз предходно узорковање и испитивање воде из бунара од стране Института за заштиту здравља у Нишу. Како је Институт за заштиту здравља урадио узорковање и испитивање и узорци су уреду, Санитарна инспекција је донела решење којим може да се изврши укључење бунарске воде у систем. У 2020.години завршити уградњу хлоринатора и његово софтверско парађење рада.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СВРЉИГУ

У Сврљигу је потребно довршити започету реконструкцију водоводне мреже у свим улицама. Са оснивачем наставити реконструкцију током 2020. године. Списак улица за замену водоводних цеви са пројектном документацијом и вредностима је достављен. У прилогу дајемо Преглед реконструкције водоводне мреже са свим улицама у Сврљигу.

СПИСАК ПРИОРИТЕТА ПО РЕДОСЛЕДУ ЗА ЗАМЕНУ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ

Р.бр.	Улица	Дужина	Пројекат
1	Добриле Стамболић	250 м	ДА
2	Петра Милошевића	170 м	ДА
3	Омладинска	700 м	НЕ
4	Сврљишки одред	270 м	ДА
5	Пролетерска	275 м	ДА
6	Пастирска	120 м	ДА
7	Железничка	650 м	ДА
8	Генарала Митића	185 м	ДА
9	Богосава Христифоровића	255	ДА
10	Д. Трифунца	980	ДА
11	Ђуриначка	300 м	ДА
12	Здравка Миловановића	420 м	ДА
13	Илије Живуловића	470 м	ДА
14	Књажевачка	175 м	ДА
15	Крстина	115 м	ДА
16	Милорада Ђорђевића	390 м	ДА
17	Миодрага Сарајлије	990 м	ДА
18	Мирољуба Тренчића	170 м	ДА
19	Нишевачка	380 м	ДА
20	Победе	175 м	ДА
21	Првомајска	1310 м	ДА
22	Радића Црног	520 м	ДА
23	Светозара Марковића	725 м	ДА
24	7 Јули (од правачке реке)	1330 м	ДА
25	Срегена Милића	205 м	ДА
26	Тимочка	360 м	ДА
27	Хаџићева стара – иза ХИС-а	1080 м	ДА
28	16 Септембар	980 м	ДА
29	Светогорска	150	НЕ
30	Михајла Џервинца	305	НЕ
31	Милана Урошевића	150	НЕ
32	13. Октобар (део)	250	НЕ

33	Тетребица	400	НЕ
34	Десанке Милутиновић	195	НЕ
35	Цалетова	350	НЕ
36	Радничка	70	НЕ
37	Росуља	1380	НЕ
38	Китке (Д. Трифунца)	420	НЕ
39	Бунар Крст- Резервоар	300	НЕ
40	Мрзин Поток-Резервоар крст	1800	НЕ
41	Преконога- цело село	6703	НЕ

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

На територији града предузеће је ставило на располагање коришћење канализационе мреже привреди и грађанима за испуштenu воду у канализациони систем. Обзиром да се канализациони системи у оквиру објеката у привреди налазе у кругу правних лица, јавно предузеће до сада није имало контролу над количином испуштене воде у систем, укључујући шта се све од прерађевина испушта у систем од стране правних лица.

Комунално предузеће ће предузети мере, у оквиру законских овлашћења на контроли количине испуштене воде јер грађани и привреда, ван јавног водовода у систем упуштају воду из сопствених извора и бунара.

По закону комунално предузеће је дужно да врши сталну контролу састава испуштене воде у систем, укључујући и прераду отпадних вода.

Како је уређај за пречишћавање отпадних вода ван функције, предузеће је предузело мере за његову реконструкцију, о чему се сачињава пројекат за стављање у функцију уређаја који ће бити новоизграђен. Реконструкција уређаја за пречишћавање фекалних вода је немогућа из више разлога: застарелост опреме, објекти су руинирани да се не исплати њихова реконструкција, сам процес прераде фекалних вода више није рентабилан и још много разлога који утичу на то да се не врши реконструкција Постројења..

У 2020. години са Општинском управом Сврљиг и свих корисника овог система ступити у контакт код надлежних републичких органа у циљу изналажења средстава за решавање овог проблема.

У 2015 години смо завршили пројектну документацију Постројења за прераду канализационих и фекалних отпадних вода у Сврљигу која је започета у 2014 години и тренутно се ради на ревизији главног пројекта. Ревизију ради изабрана кућа Енергопројект из Београда. Са овом документацијом у 2020. години аплицирати код Републичких органа.

Уређај за пречишћавање отпадних вода представља објекат од капиталног значаја за здравље и животну средину и тако га и треба третирати..

СПИСАК УЛИЦА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У табели су дате улице у којима није изграђена канализациона улична мрежа.

Р.бр	ИМЕ УЛИЦЕ	Дужина	Пројектована цена
1	Пролетерска	275	2.750.000
2	Младенова-део	270	2.700.000

3	Нишевачка део преко сточне пијаце	430	4.300.000
4	Насеље Тетребица	350	3.500.000
5	Прогрес /МИН – прагови/ Р.Вујошевића/ леви колектор	1060	12.500.000
6	Љубовачка – три крака	550	6.485.600
		Укупно	48.385.600

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДА

У циљу квалитетнијег одржавања града и чишћења улица у 2020. години јавно предузеће планом предвиђа чишћење и прање улица по програму чишћења и прања.

Од оснивача захтевамо сагласност на чешће прање, обзиром да је одлуком предвиђено минимално прање на недељном и месечном нивоу.

Оснивач о томе треба да нам изда налог за поступање или одлуку надлежног органа, укључујући разрешење надлежности у циљу координације и поступања. Постоји могућност да предузеће ову процену врши по дужности. Зато захтева овлашћење оснивача.

УСЛУГА ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

Јавно предузеће пружа редовну услугу извожења кућног смећа, по програму.

ПОНЕДЕЉАК

- Ул Хацићева од центра Сврљига до Дома здравља у Сврљигу.
- Ул. Цалетова
- Ул. Железничка (од Дома здравља до Железничке станице)
- Ул. 7. Јули (од ул. Душана Трифунца до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Ристе Вујошевића (од пруге до Тимока)
- Ул. ВИ Личке дивизије
- Ул. Боре Прице
- Ул. Момчила Милошевића
- Ул. Првوماјска (од ул. Радетове до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Радетова
- Ул. Васе Албанца (од центра Сврљига до моста на Правачкој реци)

УТОРАК

- Ул. Васе Албанца (од моста на Правачкој реци до АД "ПОБЕДА")
- Ул. Борачка
- Ул. Нешка Милошевића
- Ул. Војислава Крајановића
- Ул. Сретена Милића
- Ул. Мирољуба Тренчића (део)
- Ул. Ристосија Ристића
- Ул. Нишка
- Ул. Илије Живуловића
- Ул. Раше Цветковића
- Ул. Миодрaга Сарајлије

- Ул. 7. Јули (од Правачке реке до ул. Крстине)
- Ул. Буриначка
- Ул. Крстина

СРЕДА

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ ''ТРС''

- Ул. Омладинска,
- Ул. Тимочка,
- Ул. Михајла Цервинца,
- Ул. Богосава Христифоровића,
- Ул. Милана Урошевића,
- Ул. Лике Милојића,
- Ул. Ристе Вујошевића,
- Ул. Сајтарева
- Ул. Душана Трифунца од рампе према ''СИЕН''-у
- Ул. Мргудова
- Ул. Здравка Миловановића
- Контејнер на гробљу по потреби

ЧЕТВРТАК

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ ''ПАДАЛИШТЕ''

- Ул. Срећкова
- Ул. Лоле Рибара
- Ул. 29. Новембар
- Ул. Јоцина
- Ул. ВИИ Бригаде
- Ул. Радничка
- Ул. Радића Црног
- Ул. Хајдук Вељкова
- Ул. Милорада Ђорђевића

ПЕТАК

Насеља ''САРАЈ'' и ''ЛУКАВИЦА''

- Ул. Железничка
- Ул. Добриле Стамболић
- Ул. Гордане Тодоровић
- Ул. Генерала Митића
- Ул. Видовданска
- Ул. Ставре Партизана
- Ул. Петра Милошевића
- Ул. Крсте Поповића (део)
- Ул. Лукавичка до ул. Младенове
- Ул. Нишевачка
- Ул. Хаџићева – од Дома здравља до доо ''КАМЕЛЕОН''
- Ул. Пастирска
- Ул. Пролетерска

- Ул. Хасанбеговићева,
- Ул. 12. Децембар,
- Ул. Десанке Милутиновић,
- Ул. Победи
- Ул. Светозара Марковића

СВИ КОНТЕЈНЕРИ У ЦЕНТРУ СВРЉИГА

Због законске обавезе посебно ће бити вршен третман отпада који се не сматра кућним смећем, а који се неконтролисано и неовлашћено извози на сметлиште или се са њим не поступа у складу са законима који регулишу ову област.

Предузеће ће настојати да унапреди систем сакупљања кућног смећа, укључујући и дворишно смеће, односно индустријски и други отпад у круговима правих лица.

У циљу остварења постављених циљева неопходно је предузети следеће:

- анализа тренутног стања и односа циљних група у заштити животне средине кроз правилно управљање отпадом,
- анкетирање циљних група са циљем сагледавања потребе и приоритета у заштити животне средине, анализа анкете и саопштавање резултата,
- едукативне активности/ тренинг програми, припрема едукативног материјала за предшколску, школску децу и све запослене,
- управљање пројектом уз помоћ и сарадњу са Фондом Заштите животне средине

Формирање и отварање рециклажног дворишта у Сврљигу где становништво може однети прикупљени рециклажни и други отпад из домаћинства, а то је папир, картон, стаклено-амбалажни отпад, метални амбалажни отпад, ПЕ-носиљке, ПЕТ-амбалажа, ПЕ-фолија, метално гломазни отпад, отпадна електро опрема, гуме, алуминијум и др.

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА И ГРОБЉА

Са Оснивачем израдити пројекат ограде градског гробља, укључујући и његово уређење са снабдевањем струјом и уређење стаза и пратећих објеката.

У области зеленила јавно предузеће захтеваће од Оснивача организован приступ у овој области, јер се зелене површине користе мимо прописа и одлуке СО-е Сврљиг. На зеленим површинама је забрањено чување и напасање стоке.

Са надлежном службом СО-е Сврљиг биће израђен и уређен дрворед, сагласно плановима у овој области и извршиће се уређење градског парка у погледу постављања нових клупа и другог мобилијара.

УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНОМ И СТОЧНОМ ПИЈАЦОМ

Јавно предузеће планира реконструкцију зелене пијаце /тржнице/ са пратећим објектима.

За сточну пијацу ће бити урађен пројекат, а након пројекта пијаца ће бити ограђена и оспособљена за пружање услуга продаје стоке, одржавање изложбе, вашара и других манифестација.

Са оснивачем уређење зелене пијаце биће усаглашено са планским актима.

ПУТАРСКА СЛУЖБА

Предузеће обавља делатност зимско и летње одржавање улица и путева на територији Општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично

ЗИМСКА СЛУЖБА

У зимском условима ради се по плану и програму зимског одржавања локалних путева и улица. Радници који раде на одржавању зеленила и чишћењу улица у зимском периоду преусмервају се на рад по плану и програму зимског одржавања. Њихов рад се односи на чишћење снега са тротоара у граду, врше отресање снега са стабала, чишћење мостова и степеништа.

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

У летњем периоду путари раде на одржавању локалних и некатегорисаних путева и других саобраћајних објеката за потребе Општинске управе Сврљиг или по уговору закљученим са трећим лицем.

План активности за 2020. годину је предвиђен у физичком обиму пословања за 2020. годину и саставни је део програма.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Највећи ризик је губитак профита и до њега се долази кроз појаве као што су промена тражње од стране купаца (смањење физичког обима продаје) и повећање улазних трошкова које диктира тржиште.

Анализом пословања утврдили смо да се наше слабости огледају у губицима у водоводној мрежи, недостатку довољне количине пијаће воде у летњим месецима због издашности извора, смањењу потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње и код правних лица услед неактивности привреде, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

Наплата фактурисане воде је отежана али има сталних побољшања. Такође очекујемо проширење и реконструкцију канализационе мреже што ће утицати на смањење губитака и на повећање фактурисане количине воде.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава своје програмске активности.

3.3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2019.г.	План за 2020.г.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	320.050	330.000	103
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	42.550	43.000	101
3	Испуштена вода-грађани	м3	257.554	260.000	101
4	Испуштена вода-привреда	м3	36.952	36.000	97
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1.766.000	1.800.000	102
6	Извожење смећа-правна лица	м2	351.000	400.000	114
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	1.600.000	2.000.000	125
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	2.250	2.500	111
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	505.900	200.000	40
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	555	1.000	180
11	Прање улица	м2	0	20.000	0
12	Сакупљање угинули животиња	ком	40	50	125
13	Дивље депоније	м3	163	200	123
14	Рад фрезе за уклањање снега	км	50	150	300
Одржавање гробља					
15	Одржавање гробља (рад радника)	час	1.685	2.000	119
16	Закуп гробних места	ком	112	120	107
17	Продужетак закупа гробних места	ком	156	170	109
18	Гробљанске услуге(обележавање)	ком	110	120	109
19	Гробљанске услуге(капела)	ком	15	20	133
Одржавање зелених површина					
20	Рад радника	час	1.800	2.000	111
21	Орезивање дрвореда	ком	22	30	136
22	Разна шишања	м2	4.603	5.000	109
23	Окопавање,фрезирање	м2	841	1.000	119
24	Садња цвећа	ком	1.650	1.900	115
25	Кошење зелених површина	м2	80.746	85.000	105
26	Залевање цвећа	м2	3.175	3.200	101
Одржавање зелене пијаци					
27	Вашари (број обележених места за 5 вашара током године)	ком	720	700	97
28	Покривне тезге (месечно)	ком	18	18	100
29	Непокривене тезге (месечно)	ком	16	16	100
30	Простор на земљи (месечно)	ком	11	11	100
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
31	Разна кошења-трава и коров	м2	237.431	300.000	126
32	Разна кошења-трава и коров	час	90	100	111
33	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	93	440	473
34	Машински ископ земље, тампона и др.	м3	223	500	224
35	Саобраћајни знакови	ком	5	10	200

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2019.г.	План за 2020.год.	Индекс
					5/4
1	2	3	5		6
37	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	209	100	48
41	Машинско кресање денивелисане банке	м2	4.430	5.000	113
42	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	1.162	1.600	138
43	Пресвлачење деоница пута финишером	т	3.610	5.391	149
44	Уградња(разасирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	1.319	1.000	76
45	Уградња(разасирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника свих гранулација	м3	3.420	6.400	187
46	Уградња(разасирање, планирање и ваљање) брдског тампона	м3	1.091	1.000	92
47	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	128	100	78
48	Сечење шибља	м2	21.842	100.000	458
50	Уградња шахт поклопаца	ком	16	10	63
51	Рад булдозера	мч	20	50	0
54	Рад радника- одржавање путева	час	2.387	2.000	84
55	Чишћење пропуста	ком	10	20	0
56	Рад грађ.машина (комбинирка,багер и др.)	мч	350	220	63
57	Рад грејдера	мч	117	160	0
58	Транспорт гребаног асфалта	т	470	1000	213
59	Риперовање	м2	12850	0	/
Одржавање купалишног комплекса “Пастириште”					
59	Рад радника	час	1201		1200

3.4. ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА И УСЛУГА ЗА 2020 .ГОДИНУ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЊИНСТВА (м3)	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	100	100
2	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	100	100
3	ТЕХНОЛОШКА ВОДА	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	100	100
4	ПАУШАЛНА ПОТРОШЊА	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	100	100
5	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЊИНСТВА (м3)	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	100	100
6	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	100	100
7	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЊИНСТВА(м2)	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	100	100
8	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ПРИВРЕДА(м2)	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	100	100
9	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ТРГОВИНЕ,КИОСЦИ(м2)	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	100	100
10	СМЕЂЕ -ДВОРИШНА ПОВРШИНА	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	100	100

Планом пословања за 2020.годину није предвиђено повећање цена комуналних услуга. Цене су из јануара 2014. године.

Приликом израде плана кретања цена комуналних услуга придржавали смо се начела приуштивости који практично значи да износ месечних трошкова треба да буду усклађени са могућностима грађана и њиховом платежном способности у складу са чланом 25. тачка 4. Закона о комуналним делатностима.

Цене воде, канализације су и даље неекономске. У циљу дугорочног, сигурног и квалитетног снабдевања здравом пијаћом водом предузећу је потребно повећање цене воде и канализације и њихово усклађивање са растом трошкова произвођаче.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПРИХОДИ-ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2019.год.	План 2020.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	92.697.922	126.083.863	136
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	92.697.922	126.083.863	136
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3.525.180	3.800.000	108
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10.351.525	10.600.000	102
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	62.400	100.000	160
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	82.800	100.000	121
7	614204	Приходи од поправке водоводаи канализације	70.000	130.000	186
8	614205	Приходи од поправке водомера	22.000	50.000	227
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	57.000	80.000	140
10	614207	Приходи од извоза фекалија	0	200.000	
11	614210	Приходи смеће привреда	3.906.630	4.100.000	105
12	614211	Приходи смеће грађани	6.392.920	6.500.000	102
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење)	5.444.000	8.000.000	147
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележањ)	37.000	50.000	135
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	220.000	300.000	136
16	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	53.600.000	67.365.530	126
17	614250	Приходи од додатних радова	3.700.000	11.000.000	297
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	30.000	500.000	
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	879.467	1.000.000	114
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	3.100.000	3.625.000	117
21	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	1.000.000	8.333.333	
22	61426	Приходи од пијачне таксе	217.000	250.000	115
23	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.200.000	4.000.000	95
24	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.200.000	4.000.000	95
25	6401	Приходи од субвенција	4.200.000	4.000.000	95
26	65	Други пословни приходи	2.544.300	2.710.000	107
27	650	Приходи од закупнина	2.504.300	2.660.000	106
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	960.000	1.000.000	104
29	650132	Приходи од закупа гробних места	363.000	400.000	110
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	505.000	550.000	109
31	650330	Приходи од закупнина тезги	666.300	700.000	105
32	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	10.000	10.000	100
33	659	Остали пословни приходи	40.000	50.000	/
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	40.000	50.000	
35	66	Финансијски приходи	1.114.000	1.210.000	109
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1.109.000	1.200.000	108
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	164.000	200.000	122
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	645.000	700.000	109
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	300.000	300.000	100
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	5.000	10.000	200
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	5.000	10.000	200

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2019.год.	План 2020.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
42	67	Остали приходи	978.247	960.000	98
43	673	Добици од продаје материјала	5.247	10.000	191
44	6.732	Добици од продаје алата, инвентара ауто гума	5.247	10.000	191
45	679	Остали непоменути приходи	973.000	950.000	98
46	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	530.000	600.000	113
47	6793	Прих. од бесповратн(на поклон) прим. нов. и др. средстава	350.000	200.000	/
48	67990	Приходи по основу накн. по судским решењима	53.000	100.000	/
49	67991	Остали непоменути приходи	40.000	50.000	125
50	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	3.000.000	3.000.000	100
51	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	3.000.000	3.000.000	100
52	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	3.000.000	3.000.000	100
53	69	Добитак пос. које се обуставља исп. гр. из ран. год.	30.000	0	0
54	692	Приходи по основу испр. греш. из ран. Година	30.000	0	0
55	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат. значајне	30.000	0	0
		СВЕГА ПРИХОДИ	104.564.469	137.963.863	132

4.2. РАСХОДИ - ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Р. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2019.г.	План за 2020.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	43.567.482	65.758.333	151
2	511	Трошкови материјала за израду	31.252.482	51.993.333	166
3	51100	Трошкови материјала-водовод	680.000	750.000	110
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	437.000	650.000	149
5	51102	Трошкови материјала-канализација	155.000	160.000	103
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	28.000.000	41.000.000	146
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	30.000	100.000	
8	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	950.000	1.000.000	105
9	511331	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(лед расвета)	1.000.482	8.333.333	
10	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	855.000	905.000	106
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	75.000	75.000	100
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	300.000	300.000	100
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	110.000	150.000	136
14	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	140.000	160.000	114
15	5126	Трошкови осталог реж.материјала	210.000	200.000	95
16	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	20.000	20.000	100
17	513	Трошкови горива и енергије	8.320.000	10.520.000	126
18	51300	Трошкови горива	6.500.000	8.500.000	131
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	480.000	490.000	102
20	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40.000	40.000	100
21		Утрошена остала горива(PELET)	0	490.000	
22	5133	Трошкови електричне енергије	1.300.000	1.000.000	77
23	514	Трошкови резервних делова	1.320.000	1.250.000	95
24	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1.200.000	1.100.000	92
25	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	120.000	150.000	125
26	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.820.000	1.090.000	60
27	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	200.000	200.000	100
28	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	990.000	490.000	49
29	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	630.000	400.000	63
30	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	34.561.989	45.361.404	131
31	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брото)	24.704.320	34.752.590	141
32	5200	Трошкови бруто зараде	24.457.578	34.752.590	142
33	52039	Др. примања запос.у складу са опш. актом,а која су изједначена са зарадом	246.742	0	0
34	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4.238.755	5.960.069	141
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2.934.947	4.170.311	142
36	52101	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца на друга примања запосленог	30.928	0	0
37	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1.259.606	1.789.758	142
38	52111	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.на друга примања запосленог	13.274	0	0
39	522	Трошкови накнада по уговору о делу	31.646	31.000	98
40	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	31.646	31.000	98
41	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.148.564	2.389.964	111
42	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.148.564	2.389.964	111
43	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	0	20.000	
44	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	0	20.000	
45	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	133.670	225.576	169
46	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	133.670	225.576	169
47	529	Остали лични расходи и накнаде	3.305.034	1.982.205	60
48	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	114.938	248.205	216
49	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	45.000	80.000	178
50	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	15.000	80.000	

Р. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2019.г.	План за 2020.год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
51	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1.985.025	0	0
52	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1.092.553	1.400.000	128
53	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	0	4.000	
54	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	0	20.000	
55	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	23.000	50.000	217
56	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	4.000	10.000	250
57	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	0	40.000	
58	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25.518	30.000	118
59	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	20.000	
60	53	Трошкови производних услуга	10.023.392	14.155.000	141
61	530	Трошкови услуга на изради учинка	586.000	880.000	150
62	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	310.000	490.000	158
63	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	136.000	250.000	184
64	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	140.000	140.000	100
65	531	Трошкови транспортних услуга	788.000	820.000	104
66	5310	Трошкови транспортних услуга	70.000	100.000	143
67	5315	Трошкови ПТТ услуга	718.000	720.000	100
68	532	Трошкови услуга одржавања	1.580.392	1.800.000	114
69	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	10.392	100.000	
70	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	0	100.000	0
71	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	360.000	400.000	111
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	900.000	1.000.000	111
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	310.000	200.000	65
74	533	Трошкови закупнина	6.900.000	10.500.000	152
75	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	6.900.000	10.500.000	152
76	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35.000	35.000	100
77	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35.000	35.000	100
78	539	Трошкови осталих услуга	134.000	120.000	90
79	5393	Трошкови услуге заштите на раду	24.000	20.000	83
80	5399	Трошкови осталих производних услуга	110.000	100.000	91
81	54	Трошкови амортизације и резервисања	7.939.231	5.600.000	71
82	540	Трошкови амортизације	4.912.643	5.100.000	104
83	5400	Трошкови амортизације	4.912.643	5.100.000	104
84	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	3.026.588	500.000	17
85	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	3.026.588	500.000	17
86	55	Нематеријални трошкови	5.674.497	5.782.000	102
87	550	Трошкови непроизводних услуга	1.889.564	2.370.000	125
88	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130.000	140.000	108
89	5501	Трошкови адвокатских услуга	50.400	100.000	198
90	5502	Трошкови консалтинг услуга	295.000	490.000	166
91	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	927.000	1.130.000	122
92	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	54.000	70.000	130
93	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40.000	40.000	100
94	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60.000	60.000	100
95	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	253.164	260.000	103
96	55091	Остале непроизводне услуге	80.000	80.000	100
97	551	Трошкови репрезентације	360.000	340.000	94
98	5510	Трошкови репрезентације	360.000	340.000	94
99	552	Трошкови премије осигурања	2.170.000	2.050.000	94
100	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.900.000	1.700.000	89
101	55201	Осигурање возила приликом регистрације	270.000	350.000	130
102	553	Трошкови платног промета	133.000	150.000	113
103	5530	Трошкови платног промета у земљи	110.000	120.000	109
104	5532	Трошкови банкарских услуга	23.000	30.000	130
105	554	Трошкови чланарина	78.552	85.000	108
106	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45.852	50.000	109
107	5542	Чланарине пословним удружењима	32.700	35.000	107

Р. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2019.г.	План за 2020.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	133
108	555	Трошкови пореза	285.200	287.000	101
109	55501	Порез на имовину у статистици	230.931	231.000	100
110	55510	Накнада за коришћење вода	5.000	5.000	100
111	55511	Накнада за одводњавање	969	1.000	103
112	55530	Порез на употребу моторних возила	9.000	10.000	111
113	5555	Локалне комуналне таксе	39.300	40.000	102
114	559	Остали нематеријални трошкови	758.181	500.000	66
115	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	95.000	100.000	105
116	55911	Трошкови за регистрацију возила	115.600	120.000	104
117	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	7.500	50.000	
118	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	83.081	80.000	96
119	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	140.000	150.000	107
120	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	317.000	0	0
121	56	Финансијски расходи	48.259	328.000	
122	562	Расходи камата	34.751	287.000	
123	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	6.000	285.000	
124	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	27.834	0	
125	56260	Затезне камате у земљи	905	1.000	
126	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	12	1.000	
127	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	508	10.000	
128	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	508	10.000	
129	569	Остали финансијски расходи	13.000	31.000	
130	5690	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	
131	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	12.000	30.000	
132	57	Остали расходи	200.000	395.000	
133	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	200.000	240.000	
134	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	100.000	120.000	
135	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	100.000	120.000	
136	579	Остали непоменути расходи	0	155.000	
137	57901	Трошкови спорова	0	50.000	
138	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	
139	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	
140	5794	Накнада штете трећем лицу	0	100.000	
141	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	0	0	
142	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	20	1.000	
143	57993	Остали непоменути расходи	0	5.000	
144	58	Расходи по основу обезвређења имовине	2.000.000	500.000	
145	585	Обезвређење потраживања	2.000.000	500.000	
146	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	2.000.000	500.000	
147	59	Губитак пословања које се обуставља	61.767	0	
148	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	61.767	0	
149	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	61.767	0	
		УКУПНО	104.076.617	137.879.737	132

Приходи процена 2019.год.	104.564.469,00
Расходи процена 2019.год.	104.076.617,00
Разлика	487.852,00

Приходи процена 2020год.	137.963.863,00
Расходи процена 2020.год.	137.879.737,00
Разлика	84.126,00

4.3. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијским планом за 2020. годину планирани су укупни приходи од 137.964 хиљада динара, а укупни расходи у износу 137.880 хиљада динара, тако да је очекивана добит пре опорезивања у износу од 84 хиљада динара.

Укупни пословни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 132.793 хиљада динара, а пословни расходи у износу од 136.656 хиљада динара.

У 2020. години Предузеће очекује остварење већих пословних расхода од пословних прихода тако да је планиран пословни губитак у износу од 3.863 хиљаде динара.

4.3.1 АНАЛИЗА ПРИХОДА

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга у 2020. години планирани су у просеку за 36% више од процене остварења у 2019. години и износе 126.084 хиљада динара. Повећање очекујемо код прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева за 26% , код прихода од специјализованих услуга (одржавање гробља, зеленила, чишћење и прање улица) за 47% и код прихода од одржавања јавне расвете за 17%. Разлог за ово повећање је повећање обима посла на основу Уговора о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг бр. 192/2019 од 12.02.2019. године.

Предузеће планира да оствари додатне приходе кроз додатне послове који нису поверени од стране оснивача из разлога што предвиђена средства из Буџета оснивача не покривају трошкове пословања.

Предузеће у 2020. години планира набавку пресе за пет амбалажу, па самим тим и додатне приходе од продаје пресоване пет амбалаже.

У оквиру прихода за планирани су и приходи од одржавања јавне расвете- замена лед светилки, где се по закљученом оквирном споразуму из 2019.године планира закључење уговора за замену лед светилки у износу од 8.333 хиљаде динара.

Што се тиче прихода од воде и канализације и извожења смећа не очекујемо значајно повећање јер су цене остале на истом нивоу као у јануару 2014.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

У 2020. години приходи од субвенција планирани су на истом нивоу као и за 2019. годину и износе 4.000.000 динара. У 2020.години субвенција ће бити усмерена на измирење текућих трошкова у износу од 3.000 милиона динара и за куповину опреме- доставног возила- путар у износу милион динара. Намена и динамика субвенције је детаљно предвиђена у оквиру програма субвенције за 2020.годину.

Прилог 4 - Субвенција

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи обухватају углавном приходе од закупнина (закупи гробних места, закупи земљишта за вашаре, закупи тезги) и они су планирани у износу од 2.660 хиљада динара Што се тиче ових прихода у 2020. години не очекује значајно повећање у односу на 2019. годину из разлога што цене ових услуга нису повећаване.

4.3.2. АНАЛИЗА РАСХОДА

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала у 2020. години планирани су у износу од 65.758 хиљада динара што је за 51% више у односу на 2019. годину. У оквиру трошкова материјала за израду највеће повећање у односу на 2019. годину планирано је код трошкова материјала за летње и зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева за 46% више у односу на 2019.годину због већег учешћа материјала у извођењу уговорених послова на одржавању путева, повећање трошкова материјала- хемикалија за дезинфекцију из разлога повећања цена на тржишту. Што се тиче трошкова материјала за редовно одржавање јавне расвете планирано је повећање од 5%.

Трошкови горива и енергије планирани су за 31% више у односу на 2019.годину из разлога повећања обима радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева, као и повећање цена горива и енергије.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАР. И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год) и Анексима посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије предузеће је финансијским планом за 2020. годину предвидело усаглашавање зарада у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада и права на регрес за коришћење годишњег одмора.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи детаљно су приказани у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања.

- Прилог 5. Трошкови запослених
- Прилог 6. Број запослених по секторима/ организационим јединицама;
- Прилог 7. Квалификациона, старосна, структура по полу и времену проведеног у радном односу запослених;
- Прилог 8. Динамика запошљавања;
- Прилог 9. Исплаћена маса зарада у 2019. год. и план за 2020.год.
- Прилог 9б. Распон исплаћених и планираних зарада;
- Прилог 10. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга планирани су износу од 14.155 хиљада динара што је за 41% више у односу на 2019. годину. Анализирајући структуру ових трошкова уочава се да се највећи део ових трошкова односи на трошкове услуга одржавања основних средстава као и на трошкове закупнина опреме од правних лица услед недостатка потребне опреме за обављање делатности. У недостатку сопствене механизације, предузеће није у могућности да врши одржавање канализационе мреже у својој режији већ за то ангажује треће лице. Такође предузеће врши и закуп одређене механизације потребне за одржавање локалних и некатегорисаних путева. Ови трошкови обухватају и редовно одржавање постојеће опреме и возила, замену водомера и одржавање објеката који су доста стари и који захтевају додатна улагања.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме за 2020. годину планирани су за 4% више у односу на процењено стање за 2019. годину и износе 5.100 хиљада динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови планирани су за 2% више у односу на 2019. годину и они износе 5.782 хиљада динара. До повећања је дошло код трошкова здравствених услуга за преглед воде.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (ГРУПА 56)

Финансијски расходи су планирани у износу од 328 хиљада динара и обухватају највећим делом камате на кредит банке и расходе на камате по финансијском лизингу.

ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ (ГРУПА 57 И 58)

Остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине су планирани у износу од 395 хиљада динара.

Највеће учешће имају расходи по основу обезвређења потраживања (група 58), који се односе на исправку застарелих потраживања од купаца у износу од 500 хиљада динара..

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2020. године
Прилог 3а Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2020. године
Прилог 3б Извештај о токовима готовине у периоду од
01.01.2020. - 31.12.2020.год.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће , процењује да ће по годишњем рачуну за 2019. годину остварити:

1. УКУПАН ПРИХОД	104.564.469 динара
2. УКУПАН РАСХОД	104.076.617 динара
3. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	487.852 динара
4. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	73.178 динара
5. НЕТО ДОБИТАК	414.674 динара

Расподелу процењене добити за 2019. годину предузеће ће расподелити у складу са Оснивачким актом, одлуком Надзорног одбора и оснивача.

5.1. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Остварена добит из 2015. године у износу од 1.705 хиљада динара евидентирана је као увећање капитала Предузећа.

Остварена добит из 2016. године у износу од 1.053 хиљада динара распоређена је на следећи начин:

- 211 хиљада динара евидентирано је као увећање капитала Предузећа;
- 842 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Остварена добит из 2017. године у износу од 193 хиљада динара је распоређен на следећи начин:

- 96 хиљада динара је уплаћено у Буџет општине Сврљиг
- 97 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Остварена добит из 2018. године у износу од 259 хиљада динара је распоређен на следећи начин:

- 129 хиљада динара је уплаћено у Буџет општине Сврљиг
- 130 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Прилог 1.а. Биланс успеха за 2019.годину-процена

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених у 2019. години

У складу са Програмом пословања за 2019. годину ЈКСП "Сврљиг" је у 2019. години имало просечан број запослених од 44 радника заједно са директором. Њихова структура по квалификацијама, дужини радног стажа, полу и старосној структури приказана је у табелама (Прилог 7.)

Планом за 2019. годину трошкови зарада и накнада зарада (Бруто I) износили су 28.294.080 динара, а процена реализације износи 24.704.320 динара (87%).

Планом за 2019 годину средства за привремене и повремене послове планирана су у износу од 2.682.142 динара и планирано је укупно 4 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. У 2019. години запошљено је у просеку 4 радника на овим пословима, и процена реализације износи 2.148.564 динара (80%).

Предузеће је у 2019.години спровело три програма за јавне радове и закључило уговоре о привременим и повременим пословима и то:

- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0306-10169-8/2019 „Заштита животне средине” где је радно ангажовано 3 лица са инвалидитетом за период од 20.05.2019. до 19.09.2019.године.
- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0306-10169-50/2019 „ Уређење јавних зелених површина” где је радно ангажовано 11 лица за период од 15.07.2019. до 14.10.2019.год.
- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0306-10169-8/2019 „Заштита животне средине” где је радно ангажовано 5 лица за период од 20.05.2019. до 19.09.2019.год.

Анализом зарада у 2019. години може се уочити један проблем са којим се предузеће среће већ пар година, а то је да око 90% радника остварује зараду испод минималне зараде тако да предузеће у складу са Законом о раду врши доплату до минималне зараде.

6.2. Трошкови запослених у 2020. години

Полазну основу приликом планирања масе средстава за 2020.годину чине појединачне зараде, као и укупан број запослених за 2020.годину.

У табели (Прилог 5.) Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2020. годину у износу од 34.752.590 динара за 46 прималаца у просеку .

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год) и Анексима посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије предузеће је финансијским планом за 2020. годину предвидело усаглашавање зарада у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада и права на регрес за коришћење годишњег одмора.

Поред тога предузеће је извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 172,54 динара која ће важити од 01.01.2020.године. Предузеће се више од 5 година сусреће са проблемом да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде. У складу са Законом о раду предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога предузеће врши доплату до минималне зараде.

Како би избегли проблем да сви запослени, без обзира на стручну спрему остварују исту основну зараду, предузеће је извршило повећање коефицијента за обрачун зараде поштујући укупну масу средстава предвиђену за исплату зарада и предвидела средства у износу од 40.712 хиљада динара (Бруто II). Предузеће у 2020.години није предвидело исплату солидарне помоћи у нето износу од 41.800 по запосленом, што би са припадајућим порезом износило 2.322 хиљаде динара.

Приликом израде Програма пословања проценом је утврђено да би за 2020.годину маса средстава за исплату зарада (Бруто II) са исплатом солидарне помоћи у складу са Анексима посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије износила 42.970 хиљада без повећања вредности коефицијента а уз обавезу исплате минималне цене рада.

У 2020.години планирали смо повећање броја запослених за три радника из разлога повећања обима посла, а на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

Што се тиче радника на привременим и повременим пословима планирано је укупно 3 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. (Прилог 5.)

Реч је о сезонским радницима који ће бити ангажовани према потреби на повећаном обиму послова. За накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирана су средства у износу од 2.389.964 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је за 2020. годину у износу од 160 хиљада динара и за превоз радника на посао и са посла планиран је износ од 1.400 хиљада динара.

- Прилог: Прилог 5. Трошкови запослених
Прилог 6. Број запослених по секторима/ организационим јединицама;
Прилог 7. Квалификациона, старосна, структура по полу и времену
проведеног у радном односу запослених;
Прилог 8. Динамика запошљавања;
Прилог 9. Исплаћена маса зарада у 2019. год. и план за 2020.год.
Прилог 9б. Распон исплаћених и планираних зарада;
Прилог 10. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Процена предузећа је да ће на крају 2019. године имати обавезе по дугорочном кредиту у износу од 7.777 хиљада динара (66.111 ЕУР) и обавезе по зајму у земљи у износу од 263 хиљаде динара.

У 2020. години Предузеће ће имати обавезе по дугорочном кредиту у процењеном износу износу од 2.675 хиљада динара (22.668 ЕУР) и обавезе за камату по дугорочном кредиту у износу од око 155 хиљаде динара. Рок за отплату дугорочног кредита је новембар 2022. године. Такође Предузеће ће у 2020. години имати обавезу по основу Уговора о зајму у износу од 263 хиљаде динара.

У 2020. години предузеће планира да се кредитно задужи са 6.000.000,00 динара и то: краткорочни кредит за финансирање набавке обртних средстава у износу од 4.500.000,00 динара и краткорочни кредит за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 1.500.000,00 динара.

Прилог 12- Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

8. 1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2019.ГОД. (у 000 динарима)

Ред. бр.	Назив инвестиција	План за 2019.години	Процена остварења из сопствених средстава	Процена остварења из средстава локалне самоуправе-субвенција	Процена укупног остварења у 2019.год.
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019. год.)	1.440		1.440	1.440
2	Косачица	160	160	0	160
3	Мерачи протока воде-ултразвучни	490	0	490	490
4	Рачунарска и остала опрема	150	150	0	150
5	Котао за грејање са додатном опремом	490	490	0	490
8	Комбинована машина са прикључним уређајима (дуг. кредит 2019-2020.год.)	8.000	7.700	300	8.000
9	Дувачи за лишће (опрема за ком. услуге)	200	0	139	139
10	Контејнер за алат и опрему	300	145	0	145
11	Гаража на постројењу за прераду фекалних вода	1.200	0	0	0
	УКУПНО	12.430	8.645	2.369	11.014

8. 2. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2020.ГОДИНИ

(у 000 динарима)

Ред. бр.	Назив инвестиција	План инвестиција из сопствених средстава	План инвестиција из средстава локалне самоуправе-	План за 2020. годину
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дуг. кредит 2019-2022.год.)	2.675	0	2.675
2	Копач-утеривач	1.416	0	1.416
3	Доставно возило-путар	180	1.000	1.180
4	Преса за пет амбалажу	100	0	100
5	Рачунарска и остала опрема	150	0	150
6	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	1.520	0	1.520
7	Замена кровног покривача на кп.2/1	1.070	0	1.070
8	Помоћни објекат-магацин на кп. 5472	1.163	0	1.163
	УКУПНО	8.274	1.000	9.274

Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 14- План капиталних улагања и инвестиција

9. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања за 2019.годину
- 1а. Биланс успеха за 2019.годину
- 1б. Извештај о токовима готовине за 2019.годину
2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
3. Биланс стања за 2020.годину
- 3а. Биланс успеха за 2020.годину
- 3б. Извештај о токовима готовине за 2020.годину
4. Субвенција и остали приходи из буџета
5. Трошкови запослених
6. Број запослених по секторима/организационим јединицама
7. Квалификациона и старосна структура
8. Динамика запошљавања
9. Исплаћена маса за зараде, број запослених , просечна зарада по месецима за 2019. Годину и 2020.годину- Бруто 1 и Бруто 2
- 9б. Распон исплаћених и планираних зарада
10. Накнаде надзорног одбора у нето у бруто износу
12. Кредитна задуженост
13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
14. План инвестиција
15. Средства посебне намене

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 НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	57,255	56,792
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
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	56,697	56,234
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	5,205	5,205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,226	27,655
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22,823	22,931
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	443	443
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	558	558
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	558	558
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
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	1,710	1,900
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	35,354	38,421

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,720	1,524
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,700	1,500
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	20	24
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	27,500	20,000
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	27,500	20,000
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		
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		
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	2,352	14,697
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,232	1,800
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	550	400
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94,319	97,113
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73,229	73,440
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,535	64,535
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	63,977	63,977
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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	8,694	8,905
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,527	8,490
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	167	415
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12,270	13,335
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,950	8,233
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	4,950	8,233
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	7,320	5,102
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	7,320	5,102
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,820	10,338
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,850	2,938
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	2,850	263
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		2,675
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	95	95
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,000	4,184
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	3,000	4,184
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,825	2,987
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	134
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94,319	97,113
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	115,593	99,442
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	108,963	92,698
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	108,963	92,698
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,200	4,200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,430	2,544
	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	116,375	101,765
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	43,084	35,247
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,240	8,320
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39,972	34,562
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,115	10,023
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,000	4,913
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	3,026
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,364	5,674
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	782	2,323
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,437	1,114
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,430	1,109
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7	5
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	318	49
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6	13
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	6	13
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	309	35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,119	1,065
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2,200	3,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,000	2,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	978
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	590	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	197	520
	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		32
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	197	488
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	30	73
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	167	415
	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	111,060	118,773
1. Продаја и примљени аванси	3002	97,800	106,066
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,200	1,396
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,060	11,311
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	110,289	107,983
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	69,842	69,506
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39,750	37,434
3. Плаћене камате	3008	267	31
4. Порез на добитак	3009	30	21
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	400	991
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	771	10,790
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12,850	11,667
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12,850	11,667
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12,850	11,667
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14,680	8,698
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8,000	8,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6,000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	680	698
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5,770	2,460
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	680	223
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,150	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	500	798
5. Финансијски лизинг	3036	1,440	1,439
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8,910	6,238
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	125,740	127,471
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128,909	122,110
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5,361
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,169	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,517	9,334
Ж. ПОЗИТВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	7	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3	1
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,352	14,697

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	72,441	73,255	73,229	73,304
	Реализација	72,992	73,155	73,440	-
	% одступања реализације од плана	+101%	+100%	+100%	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	+100%	/
Укупна имовина	План	94,040	87,287	94,319	94,974
	Реализација	90,865	90,865	85,373	-
	% одступања реализације од плана	+97%	+104%	+91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	+94%	/
Пословни приходи	План	71,976	94,635	115,593	132,793
	Реализација	66,229	76,778	99,442	-
	% одступања реализације од плана	+92%	+81%	+86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+116%	+130%	/
Пословни расходи	План	73,042	96,302	116,375	136,656
	Реализација	66,133	75,644	101,765	-
	% одступања реализације од плана	+91%	+79%	+87%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+114%	+135%	/
Пословни резултат	План	-1,066	-1,667	-782	-3,863
	Реализација	96	1,134	-2,323	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-68%	+297%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1181%	-205%	/
Нето резултат	План	504	423	167	71
	Реализација	193	259	415	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+61%	+249%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+134%	+160%	/
Број запослених на дан 31.12.	План	49	47	43	44
	Реализација	44	42	45	-
	% одступања реализације од плана	+90%	+89%	+105%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+95%	+107%	/
Просечна нето зарада	План	33	35	38	45
	Реализација	30	31	34	-
	% одступања реализације од плана	+91%	+89%	+89%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+103%	+110%	/
Инвестиције	План	6,522	4,610	12,430	9,274
	Реализација	6,490	4,020	11,014	-
	% одступања реализације од плана	+100%	+87%	+89%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+62%	+274%	/

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	6013	5595	5436	5971
ROA	0.21	0.3	1	0.01
ROE	0.26	0.35	1	0.01
Оперативни новчани ток	16087	5275	10790	5917
Дуг / капитал	26.46	19.71	40	33
Ликвидност	290.06	388.04	372	311
% зарада у пословним приходима	43.21	40.65	35	35

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	2005	0	7777	7352
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	2005	0	7777	7352

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	4000	4000	4200	4000
	Пренето	4000	4000	4200	4000
	Реализовано	4000	4000	4200	4000
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	4000	4000	4200	
	Пренето	4000	4000	4200	-
	Реализовано	4000	4000	4200	-

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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	57,036	57,023	57,999	58,141
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	56,478	56,465	57,441	57,583
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	5,205	5,205	5,205	5,205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,742	29,472	30,110	29,678
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22,088	21,345	21,683	22,257
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	443	443	443	443
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	ИИ. 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	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	558	558	558	558
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 доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	558	558	558	558
5	ИИИИ. 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	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,900	1,900	1,900	2,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	36,271	39,919	36,968	34,833
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,524	1,424	1,474	1,524
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,500	1,400	1,450	1,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	24	24	24	24
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22,388	25,500	25,260	26,765
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	22,388	25,500	25,260	26,765
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				
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	11,004	11,265	8,774	5,344
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	700	700	700	700
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	655	1,030	760	500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	95,207	98,842	96,867	94,974
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73,767	73,686	73,530	73,304
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,535	64,535	64,535	64,535
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	63,977	63,977	63,977	63,977
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558
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	9,232	9,151	8,995	8,769
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,905	8,905	8,698	8,698
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	327	246	297	71
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13,335	13,335	12,619	10,444
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,233	8,233	7,517	8,017
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	8,233	8,233	7,517	8,017
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	5,102	5,102	5,102	2,427
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	5,102	5,102	5,102	2,427
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,105	11,821	10,718	11,226
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,270	5,838	4,044	4,925
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	263	4,500	3,375	2,250
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	2,007	1,338	669	2,675
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,000	2,229	3,000	2,500
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	2,000	2,229	3,000	2,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,715	3,654	3,584	3,691
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	120	100	90	110
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	95,207	98,842	96,867	94,974
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0

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	33,198	66,397	99,595	132,793
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
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	31,521	63,042	94,562	126,083
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	31,521	63,042	94,562	126,083
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1,000	2,000	3,000	4,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	678	1,355	2,033	2,710
	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	33,899	68,279	102,502	136,656
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	13,810	27,619	41,429	55,238
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,630	5,260	7,890	10,520
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11,075	22,631	34,031	45,361
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,539	7,078	10,616	14,155
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,400	2,800	4,200	5,600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,446	2,891	4,337	5,782
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	701	1,882	2,908	3,863
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	303	605	908	1,210
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	600	900	1,200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	5	8	10
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	82	164	246	328
56, осим 562, 563 и 564	Л. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	8	16	23	31
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

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	8	16	23	31
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	72	144	215	287
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	5	8	10
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	221	441	662	882
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	750	1,500	2,250	3,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	125	250	375	500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	240	480	720	960
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0			395
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	385	289	349	84
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	385	289	349	84
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	58	43	52	13
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	327	246	297	71
	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	34,350	68,700	103,050	137,400
1. Продаја и примљени аванси	3002	31,000	62,000	93,000	124,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	350	700	1,050	1,400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,000	6,000	9,000	12,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	35,829	71,659	107,488	143,317
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24,500	49,000	73,500	98,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11,000	22,000	33,000	44,000
3. Плаћене камате	3008	72	144	215	287
4. Порез на добитак	3009	8	15	23	30
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	250	500	750	1,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,479	2,959	4,438	5,917
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,520	2,983	5,469	7,168
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,520	2,983	5,469	7,168
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,520	2,983	5,469	7,168
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	175	4,850	5,025	5,200
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	4,500	4,500	4,500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	175	350	525	700
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	869	1,738	3,732	5,725
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	669	1,338	2,007	2,675
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	1,125	2,250
4. Остале обавезе (одливи)	3035	200	400	600	800
5. Финансијски лизинг	3036	0			
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	3,112	1,293	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	694	0	0	525
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34,525	73,550	108,075	142,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	38,218	76,380	116,689	156,210
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3,693	2,830	8,614	13,610
В. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,697	14,094	17,388	18,954
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0			10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0			10
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11,004	11,265	8,774	5,344

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	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 30.09.
	01.01. до 31.12.		
Субвенције	1,000,000	2,000,000	3,000,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	1,000,000	2,000,000	3,000,000
			4,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	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)	20,602,227	17,956,354	6,164,311	12,619,347	18,969,573	25,276,083
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,294,079	24,457,578	8,465,610	17,341,425	26,077,026	34,752,590
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,418,451	28,652,131	9,917,460	20,315,478	30,549,235	40,712,659
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	45	48	47	44	44
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	38	35	35
4.2.	- на одређено време	6	6	9	9	9	9
5.	Накнаде по уговору о делу	0	31,646	7,750	15,500	23,250	31,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1				2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,682,142	2,148,564	593,354	1,186,706	1,788,335	2,389,964
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20	0	5,000	10,000	15,000	20,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	225,576	133,670	50,128	112,788	162,916	225,576
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	1,100,000	1,092,553	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	23,000	12,500	25,000	37,500	50,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	38,000	4,000	18,500	37,000	55,500	74,000
22.	Отпремина за одлазак у пензију	100,000	114,938	0	62,051	248,205	248,205
23.	Број прималаца отпремине	3	3	0	1	4	4
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,250,000	2,045,025	40,000	80,000	120,000	160,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48,000	25,518	12,500	25,000	37,500	50,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

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	1	
2	Служба правних и општих послова	2	2	1	1	
3	Финансијско комерцијална служба	8	8	8	8	
4	Служба за ЗОП, БЗРН, ФТО и механизацију	6	10	11	9	2
5	Комунална служба	7	13	14	11	3
6	Служба одржавања и изградње водовода и канализације	7	11	10	9	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		31	45	45	39	6

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	5	6	3	3
2	ВС	2	1		
3	ВКВ				
4	ССС	15	15		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	23	22		
УКУПНО		45	44	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	8	8
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	16	16
5	Преко 60	8	7
УКУПНО		45	44
Просечна старост		54	53

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	37	36	3	3
2	Женски	8	8		
УКУПНО		45	44	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	6	6
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		45	44

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	45		Стање на дан 30.06.2020. године	47
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	Одлазак у пензију	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Повећани обим посла	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	48		Стање на дан 30.09.2020. године	44
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	48		Стање на дан 30.09.2020. године	44
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Одлазак у пензију	1	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	47		Стање на дан 31.12.2020. године	44

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

Исплата по месецима 2019	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОЈСТВО			
	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	44	2.139.563	48.626	41	2.000.510	48.793	2	51.185	25.593	1	87.868	87.868	1	87.868	87.868	
II	44	1.933.885	43.952	41	1.765.322	43.057	2	82.304	41.152	1	86.259	86.259	1	86.259	86.259	
III	44	1.963.270	44.620	41	1.798.130	43.857	2	78.746	39.373	1	86.394	86.394	1	86.394	86.394	
IV	44	1.965.533	44.671	41	1.825.023	44.513	2	65.650	32.825	1	74.860	74.860	1	74.860	74.860	
V	45	2.057.775	45.728	41	1.964.158	47.906	3	8.950	2.983	1	84.667	84.667	1	84.667	84.667	
VI	46	1.866.418	40.574	42	1.678.671	39.968	3	116.821	38.940	1	70.926	70.926	1	70.926	70.926	
VII	44	2.164.153	49.185	41	1.943.969	47.414	2	129.103	64.552	1	91.081	91.081	1	91.081	91.081	
VIII	43	2.020.412	46.986	40	1.843.777	46.094	2	85.401	42.701	1	91.234	91.234	1	91.234	91.234	
IX	44	1.929.555	43.854	41	1.760.354	42.935	2	80.761	40.381	1	88.440	88.440	1	88.440	88.440	
X	45	2.004.507	44.545	42	1.822.051	43.382	2	87.663	43.832	1	94.793	94.793	1	94.793	94.793	
XI	45	2.004.507	44.545	42	1.822.051	43.382	2	87.663	43.832	1	94.793	94.793	1	94.793	94.793	
XII	45	2.408.000	53.511	42	2.202.172	52.433	2	94.886	47.443	1	110.942	110.942	1	110.942	110.942	
УКУПНО	533	24.457.578	550.797	495	22.426.188	543.735	26	969.133	463.605	12	1.062.256	1.062.256	12	1.062.256	1.062.256	
ПРОСЕК	44	2.038.132	45.900	41	1.868.849	45.311	2	80.761	38.634	1	88.521	88.521	1	88.521	88.521	

* исплата са проценем до краја године

** старо запослени 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 1

План по месецима 2020	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОЈСТВО			
	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	48	2.539.609	52.909	44	2.303.075	52.343	3	142.330	47.443	1	94.204	94.204	1	94.204	94.204	
II	48	2.924.683	60.931	44	2.632.633	59.833	3	158.614	52.871	1	133.437	133.437	1	133.437	133.437	
III	48	3.001.316	62.527	44	2.702.359	61.417	3	165.271	55.090	1	133.687	133.687	1	133.687	133.687	
IV	48	3.001.316	62.527	44	2.702.359	61.417	3	165.271	55.090	1	133.687	133.687	1	133.687	133.687	
V	48	2.924.683	60.931	44	2.632.633	59.833	3	158.614	52.871	1	133.437	133.437	1	133.437	133.437	
VI	48	2.949.815	61.454	44	2.650.858	60.247	3	165.271	55.090	1	133.687	133.687	1	133.687	133.687	
VII	46	3.032.677	65.928	42	2.726.812	64.924	3	171.928	57.309	1	133.937	133.937	1	133.937	133.937	
VIII	45	2.813.145	62.514	41	2.521.095	61.490	3	158.614	52.871	1	133.437	133.437	1	133.437	133.437	
IX	44	2.889.779	65.677	40	2.590.821	64.771	3	165.271	55.090	1	133.687	133.687	1	133.687	133.687	
X	44	2.889.779	65.677	40	2.590.821	64.771	3	165.271	55.090	1	133.687	133.687	1	133.687	133.687	
XI	44	2.813.145	63.935	40	2.521.095	63.027	3	158.614	52.871	1	133.437	133.437	1	133.437	133.437	
XII	44	2.972.640	67.560	40	2.666.775	66.669	3	171.928	57.309	1	133.937	133.937	1	133.937	133.937	
УКУПНО	555	34.752.590	752.570	507	31.241.334	740.741	36	1.946.996	648.999	12	1.564.260	1.564.260	12	1.564.260	1.564.260	
ПРОСЕК	46	2.896.049	62.714	42	2.603.444	61.728	3	162.250	54.083	1	130.355	130.355	1	130.355	130.355	

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	48	2,975,152	61,982	44	2,698,053	61,319	3	166,739	55,580	1	110,360	110,360
II	48	3,426,267	71,381	44	3,084,130	70,094	3	185,816	61,939	1	156,321	156,321
III	48	3,516,042	73,251	44	3,165,813	71,950	3	193,615	64,538	1	156,614	156,614
IV	48	3,516,042	73,251	44	3,165,813	71,950	3	193,615	64,538	1	156,614	156,614
V	48	3,426,267	71,381	44	3,084,130	70,094	3	185,816	61,939	1	156,321	156,321
VI	48	3,455,709	71,994	44	3,105,480	70,579	3	193,615	64,538	1	156,614	156,614
VII	46	3,552,781	77,234	42	3,194,460	76,059	3	201,414	67,138	1	156,907	156,907
VIII	45	3,295,600	73,236	41	2,953,463	72,036	3	185,816	61,939	1	156,321	156,321
IX	44	3,385,376	76,940	40	3,035,147	75,879	3	193,615	64,538	1	156,614	156,614
X	44	3,385,376	76,940	40	3,035,147	75,879	3	193,615	64,538	1	156,614	156,614
XI	44	3,295,600	74,900	40	2,953,463	73,837	3	185,816	61,939	1	156,321	156,321
XII	44	3,482,448	79,147	40	3,124,127	78,103	3	201,414	67,138	1	156,907	156,907
УКУПНО	555	40,712,660	881,636	507	36,599,226	867,778	36	2,280,906	760,302	12	1,832,528	1,832,528
ПРОСЕК	46	3,392,722	73,470	42	3,049,936	72,315	3	190,076	63,359	1	152,711	152,711

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41812	30840	54428	39784	
	Највиша зарада	56348	40995	78154	56416	
Пословодство	Најнижа зарада	75385	54375	133687	95344	
	Највиша зарада	75385	54375	133687	95344	

Прилог 10.

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	7,920	2,500	2,710	2	7,920	2,500	2,710	2
II	15,840	5,000	5,420	2	15,840	5,000	5,420	2
III	0	0	0	0	7,920	2,500	2,710	2
IV	15,840	5,000	5,420	2	7,920	2,500	2,710	2
V	0	0	0	0	7,920	2,500	2,710	2
VI	7,920	2,500	2,710	2	23,760	7,500	8,130	2
VII	7,920	2,500	2,710	2	7,920	2,500	2,710	2
VIII	0	0	0	0	7,920	2,500	2,710	2
IX	7,920	2,500	2,710	2	15,840	5,000	5,420	2
X	7,920	2,500	2,710	2	7,920	2,500	2,710	2
XI	15,840	5,000	5,420	2	7,920	2,500	2,710	2
XII	7,920	2,500	2,710	2	23,760	7,500	8,130	2
УКУПНО	23,760	7,500	8,130	4	142,560	45,000	48,780	24
ПРОСЕК	1,980	625	678	0	11,880	3,750	4,065	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	12,532	3,956	4,288	2	0	12,532	3,956	4,288	2	0
II	25,064	7,912	8,576	2	0	25,064	7,912	8,576	2	0
III	0	0	0	0	0	12,532	3,956	4,288	2	0
IV	25,064	7,912	8,576	2	0	12,532	3,956	4,288	2	0
V	0	0	0	0	0	12,532	3,956	4,288	2	0
VI	12,532	3,956	4,288	2	0	37,596	11,868	12,864	2	0
VII	12,532	3,956	4,288	2	0	12,532	3,956	4,288	2	0
VIII	0	0	0	0	0	12,532	3,956	4,288	2	0
IX	12,532	3,956	4,288	2	0	25,064	7,912	8,576	2	0
X	12,532	3,956	4,288	2	0	12,532	3,956	4,288	2	0
XI	25,064	7,912	8,576	2	0	12,532	3,956	4,288	2	0
XII	12,532	3,956	4,288	2	0	37,596	11,868	12,864	2	0
УКУПНО	150,384	47,472	51,456	18	0	225,576	71,208	77,184	24	0
ПРОСЕК	12,532	3,956	4,288	2	0	18,798	5,934	6,432	2	0

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	Комбинирка са прикључним машинама	1,440,000				
2	Унутрашње грејне инсталације (инсталација за централно грејање)	600,000				
3	Дувачи лишћа	138,542				
4	Косачица	152,742				
5	Мерачи протока воде-ултразвучни	467,500				
6	Рачунарска и остала опрема	101,000				
7	Котао за грејање са додатном опремом	323,762				
8	Контејнер за алат и инвентар	145,000				
9	Комбинована машина са прикључним уређајима (дугорочни кредит 2019-2022.год.)	201,000	669,000	1,338,000	2,007,000	2,675,000
10	Копач-утеривач	0	0			1,416,000
11	Доставно возило-путар	0	0		1,180,000	1,180,000
12	Преса за пет амбалажу	0	0	100,000	100,000	100,000
13	Рачунарска и остала опрема	0	0	150,000	150,000	150,000
14	Трошкови материјала за израду (рачун 511)	31,252,482	12,973,333	25,946,667	38,920,000	51,893,333
15	Трошкови осталог материјала (рачун 512)	855,000	226,250	452,500	678,750	905,000
16	Трошкови горива и енергије (рачун 513)	8,320,000	2,630,000	5,260,000	7,890,000	10,520,000
17	Трошкови резервних делова (рачун 514)	1,320,000	337,500	675,000	1,012,500	1,350,000
18	Трошкови алата,инвентара, ауто гума (рачун 515)	1,820,000	272,500	545,000	817,500	1,090,000
Укупно добра:		47,137,028	17,108,583	34,467,167	52,755,750	71,279,333
Услуге						
1	Трошкови услуга на изради учинка (рачун 530)	586,000	220,000	440,000	660,000	880,000
2	Трошкови транспортних услуга (рачун 531)	788,000	205,000	410,000	615,000	820,000
3	Трошкови услуга одржавања(рачун 532)	1,580,392	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
4	Трошкови закупнина (рачун 533)	6,900,000	2,625,000	5,250,000	7,875,000	10,500,000
5	Трошкови рекламе и пропаганде (рачун 535)	35,000	8,750	17,500	26,250	35,000
6	Трошкови осталих услуга (рачун 539)	134,000	30,000	60,000	90,000	120,000
Укупно услуге:		10,023,392	3,538,750	7,077,500	10,616,250	14,155,000
Радови						
1	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	0	1520000	1520000	1520000	1520000
2	Замена кровног покривача на кп.2/1	0	0	0	1,070,000	1,070,000
3	Помоћни објекат-магацин на кп. 5472	0	0	1,163,000	1,163,000	1,163,000
Укупно радови:		0	1,520,000	2,683,000	3,753,000	3,753,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		57,160,420	22,167,333	44,227,667	67,125,000	89,187,333

ПЛАНИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година покретна финансирања пројекта	Година започетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Редоследно закључено 31.12.2019. године	Структура финансирања	Извор финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Комбинована машина са привучним уређајем (зугорони кредит 2019-2022)	2.019	2.022	8.000	223	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно:	669	1.338	2.007	2.675	2.204	
2						Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно:	669	1.338	2.007	2.675	2.204	
3						Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно:						
4						Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	Укупно:						
5						Сопствена средства Позаймљива 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.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	360,000	360,000	85,000	170,000	255,000	340,000
6.	Реклама и пропаганда	35,000	35,000	8,750	17,500	26,250	35,000
7.	Остало						

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број:1541/2019

29.11.2019.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У

- I Усваја се Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг за 2020. годину, заведен под бројем 1541/2019 од 29.11.2019.године
- II Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг за 2020. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1541/2019-2
29.11.2019.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник Републике Србије " бр.15/2016) и члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

- I. Укупна маса средстава за исплату накнаде председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг утврђује се на максимални износ од 0,4% од укупног прихода које је предузеће остварило у предходној години.
- II. Укупна маса средстава за исплату ове накнаде садржана је у укупној маси средстава предвиђених за исплату накнаде за рад Надзорног одбора у Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2020.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKSP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1541/2019-3
29.11.2019.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник Републике Србије " бр.15/2016) и члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД НА СЕДНИЦИ
ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2020. ГОДИНИ

- I. Председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг припада право на накнаду за свој рад на седници Надзорног у нето износу од 2.500,00 динара.
- II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2020.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зоран Лазаревић

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1541/2019-4
29.11.2019.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ У
2020.ГОДИНИ

I Запослени у Јавно комунално-стамбено предузеће " Сврљиг" Сврљиг остварују права на накнаду на терет пословања у случајевима када је угрожена њихова егзистенција или егзистенција њихове породице а у следећим случајевима:

- болест
- повреда
- смрт
- штета на објекту становања изазвана елементарном непогодом, пожаром, ратним разарањем или другом стихијом
- изузетно тешка материјална ситуација

II За ове намене може се утрошити највише 3,3% укупног прихода у години која претходи додели помоћи.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2020. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зоран Лазаревић



JKSP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1541/2019-5
29.11.2019.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ
У 2020. ГОДИНИ

- I Укупна маса средстава која се може утрошити за пропаганду – ради комуникације са корисницима услуга за обавештења, огласе, упозорења и друго преко локалних медија, износи највише 0,33% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II О утрошку ових средстава одлучује директор предузећа.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2020.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKSP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1541/2019-6
29.11.2019.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
У 2020. ГОДИНИ

- I Укупна маса средства која се може утрошити за организовање рекреативних активности запослених на терет пословања предузећа, износи највише 0,4 % од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II О утрошку средстава за ове намене одлучује Надзорни одбор предузећа у посебном програму рекреативних активности који предлаже комисија коју образује синдикат.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2020.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНИ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1541/2019-7
29.11.2019.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У 2020. ГОДИНИ

I Укупна маса средства која се може утрошити за репрезентацију и то:

1. у просторијама предузећа за освежење пословних партнера топли и хладни напаци,
2. у угоститељским објектима исхрана и освежење пословних партнера који дођу са подручја изван територије општине Сврљиг,
3. за свечано обележавање државних празника и дана оснивања предузећа,

Укупна маса средства која се може утрошити за репрезентацију износи највише 0,60% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.

II О утрошку средстава из предходног става одлучује директор предузећа.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2020. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине Сврљиг.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Дазаревић



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ "СВРЉИГ" СВРЉИГ			
Орг јед.	Б р о ј	Прилог	Вредност
	1541-2		

На основу члана 32. став 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007, 83/2014– др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 53. Статута Јавног комуналног стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 22/2013), члана 1. Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 20/2014) и члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 21/2019) Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној 12. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Јавног комуналног-стамбениг предузећа "СВРЉИГ" СВРЉИГ

ЗА 2020. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор дана 29.11. 2019. године под бројем 1541/2019.

II

Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2020. годину је саставни део овог решења.

III

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу града Ниша".

Број: I 023-48/2019

У Сврљигу, 12. децембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК

Татјана Лазаревић

