



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

**ЈБК:** 81694

Сврљиг, новембар 2019. године

## САДРЖАЈ

|   |    |
|---|----|
| <b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b> .....  | 1  |
| <b>1.1. Основни подаци о предузећу</b> .....                                      | 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  |
| <b>1.2. Мисија, визија, циљеви</b> .....  | 5  |
| 1.2.1. Мисија.....  | 5  |
| 1.2.2. Визија.....  | 5  |
| 1.2.3. Циљеви.....  | 5  |
| <b>1.3. Организациона структура</b> .....   | 7  |
| <b>1.4. Имена руководиоца предузећа</b> .....                                     | 7  |
| <b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ</b> .....                                  | 9  |
| <b>2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години</b> .....                | 9  |
| <b>2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину</b> .....                 | 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 |
| <b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ</b> .....                     | 20 |
| <b>3.1. Процена ресурса</b> .....   | 21 |
| <b>3.2. Управљање ризицима</b> .....  | 29 |
| <b>3.3. Планирани физички обим активности за 2020. годину</b> .....               | 30 |
| <b>3.4. План кретања цена и услуга за 2020. годину</b> .....                      | 32 |
| <b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b> .....           | 33 |
| сад   |    |
| <b>4.1. Приходи-план за 2020. годину</b> .....                                    | 33 |
| <b>4.2. Расходи-план за 2020. годину</b> .....                                    | 35 |
| <b>4.3. Анализа прихода и расхода</b> .....                                       | 38 |
| 4.3.1. Анализа прихода.....   | 38 |
| 4.3.2. Анализа расхода.....   | 39 |
| <b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b> .....                                  | 41 |
| <b>5.1. Расподела добити из ранијих година</b> .....                              | 41 |
| <b>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b> .....                                     | 42 |
| <b>6.1. Трошкови запослених у 2019. години</b> .....                              | 42 |
| <b>6.2. Трошкови запослених у 2020. години</b> .....                              | 42 |
| <b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b> .....   | 44 |
| <b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА</b> .....         | 45 |
| <b>8.1. Процена остварења планиране набавке опреме за вршење делатности</b> ..... | 45 |
| <b>8.2. Планиране набавке опреме за вршење делатности у 2020. години</b> .....    | 45 |
| <b>9. ПРИЛОЗИ</b>   |    |

## 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 савремене 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, пијаци 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.

Конечно, 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.

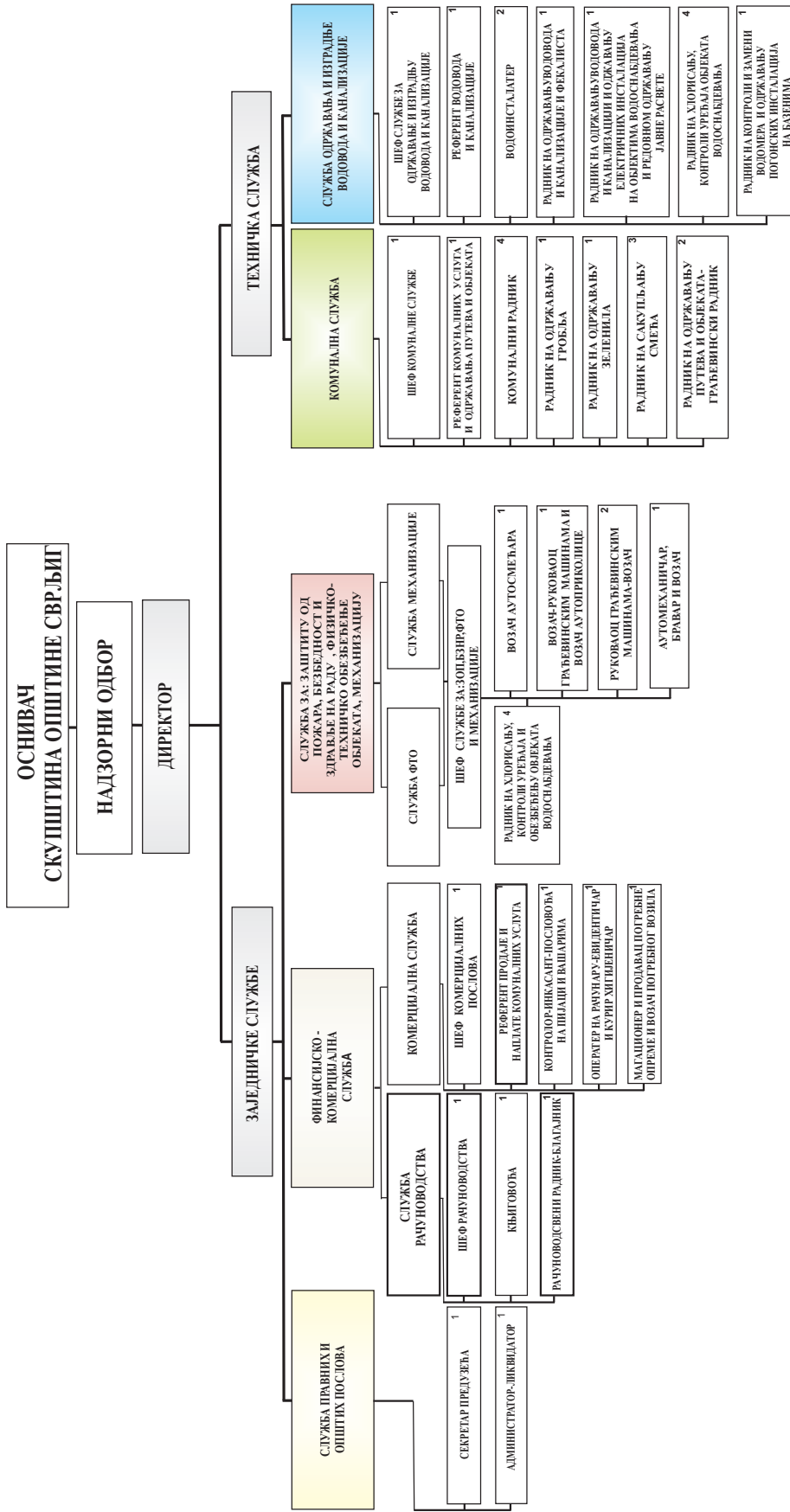
#### САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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      |
| <b>Водовод и канализација</b>                      |   |           |                 |                           |        |
| 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    |
| <b>Извожење смећа</b>                              |   |           |                 |                           |        |
| 5  | Извожење смећа-грађани                                  | м2        | 1.850.000       | 1.766.000                 | 95     |
| 6  | Извожење смећа-правна лица                              | м2        | 400.000         | 351.000                   | 88     |
| <b>Чишћење јавних површина</b>                     |   |           |                 |                           |        |
| 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     |
| <b>Одржавање гробља</b>                            |   |           |                 |                           |        |
| 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    |
| <b>Одржавање зелених површина</b>                  |   |           |                 |                           |        |
| 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    |
| <b>Одржавање зелене пијаче</b>                     |   |           |                 |                           |        |
| 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     |
| <b>Одржавање локалних и некатегорисаних путева</b> |   |           |                 |                           |        |
| 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                     | /      |
| <b>Одржавање купалишног комплекса “Пастириште”</b> |  |           |                 |                           |        |
| 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           | Процена за        | Индекс     |
|--------|-----------|---|--------------------|-------------------|------------|
|        |           |   | 2019. год.         | 2019. г.          | 4/3        |
|        | 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5          |
| 1      | <b>61</b> | <b>Приходи од продаје производа и услуга</b>                                | <b>108.963.493</b> | <b>92.697.922</b> | <b>85</b>  |
| 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     | <b>64</b> | <b>Приходи о премија, субвенција и дотација</b>                             | <b>4.200.000</b>   | <b>4.200.000</b>  | <b>100</b> |
| 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     | <b>65</b> | <b>Други пословни приходи</b>   | <b>2.429.600</b>   | <b>2.544.300</b>  | <b>105</b> |
| 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     | <b>66</b> | <b>Финансијски приходи</b>  | <b>1.437.000</b>   | <b>1.114.000</b>  | <b>78</b>  |
| 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<br>2019.год. | Процена за<br>2019.г. | Индекс     |
|--------|------------|--|----------------------|-----------------------|------------|
|        |            |  |                      |                       | 4/3        |
|        | 1          | 2  | 3                    | 4                     | 5          |
| 42     | <b>67</b>  | <b>Остали приходи</b>  | <b>250.000</b>       | <b>978.247</b>        | <b>391</b> |
| 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     | <b>679</b> | <b>Остали непоменути приходи</b>                             | <b>250.000</b>       | <b>973.000</b>        | <b>389</b> |
| 48     | 6792       | Приходи од наплате штета, казни, пенала                      | 170.000              | 530.000               | <b>312</b> |
| 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                | <b>353</b> |
| 51     | 67991      | Остали непоменути приходи                                    | 65.000               | 40.000                | <b>62</b>  |
| 52     | <b>68</b>  | <b>Приходи од усклађивања вредности имовине</b>              | <b>2.200.000</b>     | <b>3.000.000</b>      | <b>136</b> |
| 53     | 685        | Приходи од усклађивања вредности потраж.                     | 2.200.000            | 3.000.000             | <b>136</b> |
| 54     | 6850       | Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца               | 2.200.000            | 3.000.000             | <b>136</b> |
| 55     | <b>69</b>  | <b>Добитак пос. које се обуставља, исп. гр. из ран. год.</b> | <b>0</b>             | <b>30.000</b>         | <b>/</b>   |
| 56     | <b>692</b> | <b>Приходи по основи испр. греш. из ран. год.</b>            | <b>0</b>             | <b>30.000</b>         | <b>/</b>   |
| 57     | 6921       | Исправка грешака из ранијих година које нису мат. знач.      | 0                    | 30.000                | /          |
|        |            | <b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>   | <b>119.480.093</b>   | <b>104.564.469</b>    | <b>88</b>  |

## 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     | <b>Трошкови материјала</b>  | <b>51.323.333</b> | <b>43.567.482</b>  | <b>85</b>  |
| 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    | <b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>                              | <b>900.000</b>    | <b>855.000</b>     | <b>95</b>  |
| 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    | <b>Трошкови горива и енергије</b>   | <b>8.240.000</b>  | <b>8.320.000</b>   | <b>101</b> |
| 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    | <b>Трошкови резервних делова</b>  | <b>1.370.000</b>  | <b>1.320.000</b>   | <b>96</b>  |
| 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    | <b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>                       | <b>1.630.000</b>  | <b>1.820.000</b>   | <b>112</b> |
| 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     | <b>Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.</b>                                 | <b>39.972.169</b> | <b>34.561.989</b>  | <b>86</b>  |
| 30     | 520    | <b>Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)</b>                             | <b>28.294.080</b> | <b>24.704.320</b>  | <b>87</b>  |
| 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    | <b>Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.</b>                  | <b>5.124.371</b>  | <b>4.238.755</b>   | <b>83</b>  |
| 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    | <b>Трошкови накнада по уговору о делу</b>                                   | <b>0</b>          | <b>31.646</b>      | <b>/</b>   |
|        | 5220   | Трошкови накнада по уговору о делу  | 0                 | 31.646             | /          |
| 44     | 524    | <b>Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима</b>                     | <b>2.682.142</b>  | <b>2.148.564</b>   | <b>80</b>  |
| 45     | 5241   | Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима                            | 2.682.142         | 2.148.564          | 80         |
| 46     | 525    | <b>Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора</b>                      | <b>20.000</b>     | <b>0</b>           | <b>/</b>   |
| 47     | 5259   | Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора                          | 20.000            | 0                  | /          |
| 48     | 526    | <b>Тр.накнада члановима управног и назорног одбора</b>                      | <b>225.576</b>    | <b>133.670</b>     | <b>59</b>  |
| 49     | 5260   | Тр.накнада члановима управног и назорног одбора                             | 225.576           | 133.670            | 59         |
| 50     | 529    | <b>Остали лични расходи и накнаде</b>                                       | <b>3.626.000</b>  | <b>3.305.034</b>   | <b>91</b>  |
| 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     | <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                    | <b>13.115.000</b> | <b>10.023.392</b>  | <b>76</b>  |
| 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     | <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>            | <b>5.600.000</b>  | <b>7.939.231</b>   | <b>142</b> |
| 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     | <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                         | <b>6.364.246</b>  | <b>5.674.497</b>   | <b>89</b>  |
| 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    | <b>Финансијски расходи</b>                               | <b>318.000</b>     | <b>48.259</b>      | <b>15</b>  |
| 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    | <b>Остали расходи</b>                                    | <b>590.000</b>     | <b>200.000</b>     | <b>34</b>  |
| 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    | <b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>             | <b>2.000.000</b>   | <b>2.000.000</b>   | <b>100</b> |
| 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    | <b>Губитак пословања које се обуставља</b>               | <b>0</b>           | <b>61.767</b>      | <b>/</b>   |
| 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             | /          |
|        |       | <b>УКУПНО</b>  | <b>119.282.748</b> | <b>104.076.617</b> | <b>87</b>  |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 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 м<sup>2</sup>, 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 м<sup>2</sup>, зграду јавног WC-а, пијаца, капела на градском гробљу, објекат за пречишћавање вода, пословно магацински простор од 126 м<sup>2</sup>.
- 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 Миљића             | 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         |
|   |   | <b>Укупно</b> | <b>48.385.600</b> |

### **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 пијациу 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      |
| <b>Водовод и канализација</b>                      |   |           |                           |                 |        |
| 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     |
| <b>Извожење смећа</b>                              |   |           |                           |                 |        |
| 5  | Извожење смећа-грађани                                  | м2        | 1.766.000                 | 1.800.000       | 102    |
| 6  | Извожење смећа-правна лица                              | м2        | 351.000                   | 400.000         | 114    |
| <b>Чишћење јавних површина</b>                     |   |           |                           |                 |        |
| 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    |
| <b>Одржавање гробља</b>                            |   |           |                           |                 |        |
| 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    |
| <b>Одржавање зелених површина</b>                  |   |           |                           |                 |        |
| 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    |
| <b>Одржавање зелене пијаци</b>                     |   |           |                           |                 |        |
| 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    |
| <b>Одржавање локалних и некатегорисаних путева</b> |   |           |                           |                 |        |
| 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                 | /      |
| <b>Одржавање купалишног комплекса “Пастириште”</b> |  |           |                           |                   |        |
| 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        | <b>61</b> | <b>Приходи од продаје производа и услуга</b>                                | <b>92.697.922</b>    | <b>126.083.863</b> | <b>136</b> |
| 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       | <b>64</b> | <b>Приходи о премија, субвенција и дотација</b>                             | <b>4.200.000</b>     | <b>4.000.000</b>   | <b>95</b>  |
| 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       | <b>65</b> | <b>Други пословни приходи</b>   | <b>2.544.300</b>     | <b>2.710.000</b>   | <b>107</b> |
| 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       | <b>66</b> | <b>Финансијски приходи</b>  | <b>1.114.000</b>     | <b>1.210.000</b>   | <b>109</b> |
| 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          |
|          |       | <b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>                                      | <b>104.564.469</b>   | <b>137.963.863</b> | <b>132</b> |

#### 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      | <b>51</b>  | <b>Трошкови материјала</b>  | <b>43.567.482</b>  | <b>65.758.333</b> | <b>151</b> |
| 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     | <b>52</b>  | <b>Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.</b>                               | <b>34.561.989</b>  | <b>45.361.404</b> | <b>131</b> |
| 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     | <b>522</b> | <b>Трошкови накнада по уговору о делу</b>                                 | <b>31.646</b>      | <b>31.000</b>     | <b>98</b>  |
| 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     | <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                    | <b>10.023.392</b>  | <b>14.155.000</b> | <b>141</b> |
| 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     | <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>            | <b>7.939.231</b>   | <b>5.600.000</b>  | <b>71</b>  |
| 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     | <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                         | <b>5.674.497</b>   | <b>5.782.000</b>  | <b>102</b> |
| 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    | <b>Финансијски расходи</b>                               | <b>48.259</b>      | <b>328.000</b>     |            |
| 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    | <b>Остали расходи</b>                                    | <b>200.000</b>     | <b>395.000</b>     |            |
| 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    | <b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>             | <b>2.000.000</b>   | <b>500.000</b>     |            |
| 145    | 585   | Обезвређење потраживања                                  | 2.000.000          | 500.000            |            |
| 146    | 5850  | Обезвређење потраж. од купаца у земљи                    | 2.000.000          | 500.000            |            |
| 147    | 59    | <b>Губитак пословања које се обуставља</b>               | <b>61.767</b>      | <b>0</b>           |            |
| 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                  |            |
|        |       | <b>УКУПНО</b>  | <b>104.076.617</b> | <b>137.879.737</b> | <b>132</b> |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 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 се 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    |
| <b>3. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> | <b>487.852 динара</b> |
| <b>4. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | <b>73.178 динара</b>  |
| <b>5. НЕТО ДОБИТАК</b>            | <b>414.674 динара</b> |

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                                     |
|          | <b>УКУПНО</b>  | <b>12.430</b>       | <b>8.645</b>                              | <b>2.369</b>   | <b>11.014</b>                         |

### 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                |
|          | <b>УКУПНО</b>   | <b>8.274</b>                             | <b>1.000</b>                                      | <b>9.274</b>         |

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<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 57,255                     | 56,792   |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 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                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 | 1,710                      | 1,900  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 35,354                     | 38,421   |

| Група рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|--------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| <b>Класа 1</b>           | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 0044        | <b>1,720</b>               | <b>1,524</b>                                   |
| 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   |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | <b>0051</b> | <b>27,500</b>              | <b>20,000</b>                                  |
| 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        |                            |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059        |                            |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060        |                            |  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061        |                            |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 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        |                            |  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068        | 2,352                      | 14,697   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069        | 3,232                      | 1,800  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070        | 550                        | 400  |
|                          | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | <b>0071</b> | <b>94,319</b>              | <b>97,113</b>                                  |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072        |                            |  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |             |                            |  |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401        | <b>73,229</b>              | <b>73,440</b>                                  |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | <b>0402</b> | <b>64,535</b>              | <b>64,535</b>                                  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403        |                            |  |
| 301                      | 2. Удели друштва с 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  |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411        |                            |  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412        |                            |  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413        |                            |  |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414        |                            |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415        |                            |  |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|----------------------------|--|------|----------------------------|--|
| <b>33 осим 330</b>         | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                            |  |
| <b>34</b>                  | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>8,694</b>               | <b>8,905</b>                                   |
| 340                        | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 8,527                      | 8,490  |
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 167                        | 415  |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                            |  |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |                            |  |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |                            |  |
| 351                        | 2. Губитак текуће године   | 0423 |                            |  |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | <b>12,270</b>              | <b>13,335</b>                                  |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 0425 | <b>4,950</b>               | <b>8,233</b>                                   |
| 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 |                            |  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | <b>7,320</b>               | <b>5,102</b>                                   |
| 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 |                            |  |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 |                            |  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>   | 0442 | <b>8,820</b>               | <b>10,338</b>                                  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 0443 | <b>2,850</b>               | <b>2,938</b>                                   |
| 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  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 | 95                         | 95   |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>  | 0451 | <b>3,000</b>               | <b>4,184</b>                                   |
| 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 |                            |  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | 2,825                      | 2,987  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0460 |                            |  |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>   | 0461 | 50                         | 134  |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0462 |                            |  |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>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<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>115,593</b>            | <b>99,442</b>                                 |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | <b>0</b>                  |   |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        |                           |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004        |                           |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005        |                           |   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006        |                           |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        |                           |   |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |                           |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | <b>108,963</b>            | <b>92,698</b>                                 |
| 610                     | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту             | 1010        |                           |   |
| 611                     | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту          | 1011        |                           |   |
| 612                     | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту               | 1012        |                           |   |
| 613                     | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        |                           |   |
| 614                     | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014        | 108,963                   | 92,698  |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                           |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | <b>4,200</b>              | <b>4,200</b>                                  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | <b>2,430</b>              | <b>2,544</b>                                  |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>116,375</b>            | <b>101,765</b>                                |
| 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   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | <b>782</b>                | <b>2,323</b>                                  |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>1,437</b>              | <b>1,114</b>                                  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                      |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |                           |   |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 1,430                     | 1,109   |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | 7                         | 5   |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>318</b>                | <b>49</b>                                     |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>6</b>                  | <b>13</b>                                     |
| 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 309                       | 35  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | 3                         | 1   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> | <b>1,119</b>              | <b>1,065</b>                                  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> |                           |   |
| 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 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | <b>250</b>                | 978   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | <b>590</b>                | 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  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | <b>1058</b> | <b>197</b>                | 488   |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | <b>1059</b> |                           | 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        |                           |   |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>   | <b>1064</b> | <b>167</b>                | 415   |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> |                           |   |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066        |                           |   |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067        |                           |   |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1068        |                           |   |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1069        |                           |   |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |             |                           |   |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 1070        |                           |   |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071        |                           |   |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |  |
|---|------|---------------------------|--|
|   |      | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација (процена)<br>01.01-31.12.2019. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>111,060</b>            | <b>118,773</b>                             |
| 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                                     |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>110,289</b>            | <b>107,983</b>                             |
| 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  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>771</b>                | <b>10,790</b>                              |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                   |
| 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  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>12,850</b>             | <b>11,667</b>                              |
| 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 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>12,850</b>             | <b>11,667</b>                              |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>14,680</b>             | <b>8,698</b>                               |
| 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  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>5,770</b>              | <b>2,460</b>                               |
| 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 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | <b>8,910</b>              | <b>6,238</b>                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |  |
| <b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>125,740</b>            | <b>127,471</b>                             |
| <b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>128,909</b>            | <b>122,110</b>                             |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 |                           | <b>5,361</b>                               |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 | <b>3,169</b>              |  |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>5,517</b>              | <b>9,334</b>                               |
| <b>Ж. ПОЗИТВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 | <b>7</b>                  | <b>3</b>                                   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3046 | <b>3</b>                  | <b>1</b>                                   |
| <b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | <b>2,352</b>              | <b>14,697</b>                              |



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|  |                                  | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>  | 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%        | /            |
| <b>Укупна имовина</b>  | 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%         | /            |
| <b>Пословни приходи</b>  | 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%        | /            |
| <b>Пословни расходи</b>  | 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%        | /            |
| <b>Пословни резултат</b>   | 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%        | /            |
| <b>Нето резултат</b>   | 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%        | /            |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b>                             | 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%        | /            |
| <b>Просечна нето зарада</b>                                      | 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%        | /            |
| <b>Инвестиције</b>   | 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<br>реализација | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација<br>(процена) | План 2020.<br>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<br>31.12.2017. | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | План на дан<br>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.<br>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                |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | <b>57,036</b>    | <b>57,023</b>    | <b>57,999</b>    | <b>58,141</b>    |
| 1                          | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 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                          | <b>И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>        | 0010 | <b>56,478</b>    | <b>56,465</b>    | <b>57,441</b>    | <b>57,583</b>    |
| 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                          | <b>ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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               | <b>ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | <b>558</b>       | <b>558</b>       | <b>558</b>       | <b>558</b>       |
| 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                          | <b>ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                      | 0034 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                        | <b>ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0042 | <b>1,900</b>     | <b>1,900</b>     | <b>1,900</b>     | <b>2,000</b>     |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | <b>36,271</b>    | <b>39,919</b>    | <b>36,968</b>    | <b>34,833</b>    |
| Класа I                    | <b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 0044 | <b>1,524</b>     | <b>1,424</b>     | <b>1,474</b>     | <b>1,524</b>     |
| 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               |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | <b>22,388</b>    | <b>25,500</b>    | <b>25,260</b>    | <b>26,765</b>    |
| 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                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 |                  |                  |                  |                  |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                  |                  |                  |                  |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 11,004           | 11,265           | 8,774            | 5,344            |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 655              | 1,030            | 760              | 500              |
|                         | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | <b>95,207</b>    | <b>98,842</b>    | <b>96,867</b>    | <b>94,974</b>    |
| 88                      | <b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>73,767</b>    | <b>73,686</b>    | <b>73,530</b>    | <b>73,304</b>    |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>64,535</b>    | <b>64,535</b>    | <b>64,535</b>    | <b>64,535</b>    |
| 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                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                  |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                  |                  |                  |                  |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                  |                  |                  |                  |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>9,232</b>     | <b>9,151</b>     | <b>8,995</b>     | <b>8,769</b>     |
| 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               |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 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 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | <b>13,335</b>    | <b>13,335</b>    | <b>12,619</b>    | <b>10,444</b>    |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | <b>8,233</b>     | <b>8,233</b>     | <b>7,517</b>     | <b>8,017</b>     |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | <b>5,102</b>     | <b>5,102</b>     | <b>5,102</b>     | <b>2,427</b>     |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                  |                  |                  |                  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | <b>8,105</b>     | <b>11,821</b>    | <b>10,718</b>    | <b>11,226</b>    |
| <b>42</b>                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | <b>2,270</b>     | <b>5,838</b>     | <b>4,044</b>     | <b>4,925</b>     |
| 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            |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | <b>0</b>         |                  |                  |                  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | <b>2,000</b>     | <b>2,229</b>     | <b>3,000</b>     | <b>2,500</b>     |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | <b>3,715</b>     | <b>3,654</b>     | <b>3,584</b>     | <b>3,691</b>     |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 |                  |                  |                  |                  |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | <b>120</b>       | <b>100</b>       | <b>90</b>        | <b>110</b>       |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>95,207</b>    | <b>98,842</b>    | <b>96,867</b>    | <b>94,974</b>    |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |  |      | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| 1                       | 2  | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 33,198                    | 66,397                    | 99,595                    | 132,793                   |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 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                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>  | 1016 | 1,000                     | 2,000                     | 3,000                     | 4,000                     |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | 678                       | 1,355                     | 2,033                     | 2,710                     |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | 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             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 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                     |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 | 701                       | 1,882                     | 2,908                     | 3,863                     |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 303                       | 605                       | 908                       | 1,210                     |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 300                       | 600                       | 900                       | 1,200                     |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 3                         | 5                         | 8                         | 10                        |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 82                        | 164                       | 246                       | 328                       |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 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<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        | 8                         | 16                        | 23                        | 31                        |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | <b>72</b>                 | <b>144</b>                | <b>215</b>                | <b>287</b>                |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> | <b>3</b>                  | <b>5</b>                  | <b>8</b>                  | <b>10</b>                 |
|                         | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> | <b>221</b>                | <b>441</b>                | <b>662</b>                | <b>882</b>                |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> |                           |                           |                           |                           |
| 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 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | <b>240</b>                | <b>480</b>                | <b>720</b>                | <b>960</b>                |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | <b>0</b>                  |                           |                           | <b>395</b>                |
|                         | 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        |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | <b>385</b>                | <b>289</b>                | <b>349</b>                | <b>84</b>                 |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                         | 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        |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>  | <b>1064</b> | <b>327</b>                | <b>246</b>                | <b>297</b>                | <b>71</b>                 |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> |                           |                           |                           |                           |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066        |                           |                           |                           |                           |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067        |                           |                           |                           |                           |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068        |                           |                           |                           |                           |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069        |                           |                           |                           |                           |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |             |                           |                           |                           |                           |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070        |                           |                           |                           |                           |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071        |                           |                           |                           |                           |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>34,350</b>             | <b>68,700</b>             | <b>103,050</b>            | <b>137,400</b>            |
| 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                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>35,829</b>             | <b>71,659</b>             | <b>107,488</b>            | <b>143,317</b>            |
| 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                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | <b>1,479</b>              | <b>2,959</b>              | <b>4,438</b>              | <b>5,917</b>              |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>1,520</b>              | <b>2,983</b>              | <b>5,469</b>              | <b>7,168</b>              |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>1,520</b>              | <b>2,983</b>              | <b>5,469</b>              | <b>7,168</b>              |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>175</b>                | <b>4,850</b>              | <b>5,025</b>              | <b>5,200</b>              |
| 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                       |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>869</b>                | <b>1,738</b>              | <b>3,732</b>              | <b>5,725</b>              |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | <b>0</b>                  | <b>3,112</b>              | <b>1,293</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | <b>694</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>525</b>                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>34,525</b>             | <b>73,550</b>             | <b>108,075</b>            | <b>142,600</b>            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>38,218</b>             | <b>76,380</b>             | <b>116,689</b>            | <b>156,210</b>            |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 | <b>3,693</b>              | <b>2,830</b>              | <b>8,614</b>              | <b>13,610</b>             |
| <b>В. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>14,697</b>             | <b>14,094</b>             | <b>17,388</b>             | <b>18,954</b>             |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 | <b>0</b>                  |                           |                           | <b>10</b>                 |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 | <b>0</b>                  |                           |                           | <b>10</b>                 |
| <b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046)</b>             | 3047 | <b>11,004</b>             | <b>11,265</b>             | <b>8,774</b>              | <b>5,344</b>              |



## 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* |                  |                   |                       |            |   |
| <b>УКУПНО</b>             | <b>4,200,000</b> | <b>4,200,000</b>  | <b>4,200,000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

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*               |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>                           | <b>1,000,000</b> | <b>2,000,000</b> | <b>3,000,000</b> |
|   |                  |                  | 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<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>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<br>01.01.-31.03.2020.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020.  |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | Одлазак у пензију                              | 3               |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2020. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>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<br>01.04.-30.06.2020.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020.  |                 |
| 1      | Одлазак у пензију                              | 1               | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>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   |             |                 |                 |                 |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | Број запослених |             | Маса зарада     |                 | Просечна зарада |                 | Број запослених  |             | Маса зарада     |                 | Просечна зарада |                 | Број запослених |             | Маса зарада     |                 | Просечна зарада |                 | Број запослених |             | Маса зарада     |                 | Просечна зарада |                 |
|                          | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада |
| I                        | 44              | 2.139.563   | 48.626          | 41              | 2.000.510       | 48.793          | 2                | 51.185      | 25.593          | 2               | 87.868          | 87.868          | 44              | 2.139.563   | 48.626          | 41              | 2.000.510       | 48.793          | 2               | 51.185      | 25.593          | 2               | 87.868          | 87.868          |
| II                       | 44              | 1.933.885   | 43.952          | 41              | 1.765.322       | 43.057          | 2                | 1.765.322   | 43.057          | 2               | 82.304          | 41.152          | 2               | 82.304      | 41.152          | 41              | 1.765.322       | 43.057          | 2               | 1.765.322   | 43.057          | 2               | 82.304          | 41.152          |
| III                      | 44              | 1.963.270   | 44.620          | 41              | 1.798.130       | 43.857          | 2                | 1.798.130   | 43.857          | 2               | 78.746          | 39.373          | 2               | 78.746      | 39.373          | 41              | 1.798.130       | 43.857          | 2               | 1.798.130   | 43.857          | 2               | 78.746          | 39.373          |
| IV                       | 44              | 1.965.533   | 44.671          | 41              | 1.825.023       | 44.513          | 2                | 1.825.023   | 44.513          | 2               | 65.650          | 32.825          | 2               | 65.650      | 32.825          | 41              | 1.825.023       | 44.513          | 2               | 1.825.023   | 44.513          | 2               | 74.860          | 74.860          |
| V                        | 45              | 2.057.775   | 45.728          | 41              | 1.964.158       | 47.906          | 3                | 1.964.158   | 47.906          | 3               | 8.950           | 2.983           | 3               | 8.950       | 2.983           | 41              | 1.964.158       | 47.906          | 3               | 1.964.158   | 47.906          | 3               | 84.667          | 84.667          |
| VI                       | 46              | 1.866.418   | 40.574          | 42              | 1.678.671       | 39.968          | 3                | 1.678.671   | 39.968          | 3               | 116.821         | 38.940          | 3               | 116.821     | 38.940          | 42              | 1.678.671       | 39.968          | 3               | 1.678.671   | 39.968          | 3               | 70.926          | 70.926          |
| VII                      | 44              | 2.164.153   | 49.185          | 41              | 1.943.969       | 47.414          | 2                | 1.943.969   | 47.414          | 2               | 129.103         | 64.552          | 2               | 129.103     | 64.552          | 41              | 1.943.969       | 47.414          | 2               | 1.943.969   | 47.414          | 2               | 91.081          | 91.081          |
| VIII                     | 43              | 2.020.412   | 46.986          | 40              | 1.843.777       | 46.094          | 2                | 1.843.777   | 46.094          | 2               | 85.401          | 42.701          | 2               | 85.401      | 42.701          | 40              | 1.843.777       | 46.094          | 2               | 1.843.777   | 46.094          | 2               | 91.234          | 91.234          |
| IX                       | 44              | 1.929.555   | 43.854          | 41              | 1.760.354       | 42.935          | 2                | 1.760.354   | 42.935          | 2               | 80.761          | 40.381          | 2               | 80.761      | 40.381          | 41              | 1.760.354       | 42.935          | 2               | 1.760.354   | 42.935          | 2               | 88.440          | 88.440          |
| X                        | 45              | 2.004.507   | 44.545          | 42              | 1.822.051       | 43.382          | 2                | 1.822.051   | 43.382          | 2               | 87.663          | 43.832          | 2               | 87.663      | 43.832          | 42              | 1.822.051       | 43.382          | 2               | 1.822.051   | 43.382          | 2               | 94.793          | 94.793          |
| XI                       | 45              | 2.004.507   | 44.545          | 42              | 1.822.051       | 43.382          | 2                | 1.822.051   | 43.382          | 2               | 94.886          | 47.443          | 2               | 94.886      | 47.443          | 42              | 1.822.051       | 43.382          | 2               | 1.822.051   | 43.382          | 2               | 94.793          | 94.793          |
| XII                      | 45              | 2.408.000   | 53.511          | 42              | 2.202.172       | 52.433          | 2                | 2.202.172   | 52.433          | 2               | 969.133         | 463.605         | 2               | 969.133     | 463.605         | 42              | 2.202.172       | 52.433          | 2               | 2.202.172   | 52.433          | 2               | 110.942         | 110.942         |
| УКУПНО                   | 533             | 24.457.578  | 550.797         | 495             | 22.426.188      | 543.735         | 26               | 22.426.188  | 543.735         | 26              | 969.133         | 463.605         | 26              | 969.133     | 463.605         | 12              | 22.426.188      | 543.735         | 12              | 22.426.188  | 543.735         | 12              | 1.062.256       | 1.062.256       |
| ПРОСЕК                   | 44              | 2.038.132   | 45.900          | 41              | 1.868.849       | 45.311          | 2                | 1.868.849   | 45.311          | 2               | 80.761          | 38.634          | 2               | 80.761      | 38.634          | 1               | 1.868.849       | 45.311          | 1               | 1.868.849   | 45.311          | 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   |             |                 |                 |                 |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       | Број запослених |             | Маса зарада     |                 | Просечна зарада |                 | Број запослених |             | Маса зарада     |                 | Просечна зарада |                 | Број запослених |             | Маса зарада     |                 | Просечна зарада |                 | Број запослених |             | Маса зарада     |                 | Просечна зарада |                 |
|                       | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада |
| I                     | 48              | 2.539.609   | 52.909          | 44              | 2.303.075       | 52.343          | 3               | 2.303.075   | 52.343          | 3               | 142.330         | 47.443          | 3               | 142.330     | 47.443          | 44              | 2.303.075       | 52.343          | 3               | 142.330     | 47.443          | 1               | 94.204          | 94.204          |
| II                    | 48              | 2.924.683   | 60.931          | 44              | 2.632.633       | 59.833          | 3               | 2.632.633   | 59.833          | 3               | 158.614         | 52.871          | 3               | 158.614     | 52.871          | 44              | 2.632.633       | 59.833          | 3               | 158.614     | 52.871          | 1               | 133.437         | 133.437         |
| III                   | 48              | 3.001.316   | 62.527          | 44              | 2.702.359       | 61.417          | 3               | 2.702.359   | 61.417          | 3               | 165.271         | 55.090          | 3               | 165.271     | 55.090          | 44              | 2.702.359       | 61.417          | 3               | 165.271     | 55.090          | 1               | 133.687         | 133.687         |
| IV                    | 48              | 3.001.316   | 62.527          | 44              | 2.702.359       | 61.417          | 3               | 2.702.359   | 61.417          | 3               | 165.271         | 55.090          | 3               | 165.271     | 55.090          | 44              | 2.702.359       | 61.417          | 3               | 165.271     | 55.090          | 1               | 133.687         | 133.687         |
| V                     | 48              | 2.924.683   | 60.931          | 44              | 2.632.633       | 59.833          | 3               | 2.632.633   | 59.833          | 3               | 158.614         | 52.871          | 3               | 158.614     | 52.871          | 44              | 2.632.633       | 59.833          | 3               | 158.614     | 52.871          | 1               | 133.437         | 133.437         |
| VI                    | 48              | 2.949.815   | 61.454          | 44              | 2.650.858       | 60.247          | 3               | 2.650.858   | 60.247          | 3               | 165.271         | 55.090          | 3               | 165.271     | 55.090          | 44              | 2.650.858       | 60.247          | 3               | 165.271     | 55.090          | 1               | 133.687         | 133.687         |
| VII                   | 46              | 3.032.677   | 65.928          | 42              | 2.726.812       | 64.924          | 3               | 2.726.812   | 64.924          | 3               | 171.928         | 57.309          | 3               | 171.928     | 57.309          | 42              | 2.726.812       | 64.924          | 3               | 171.928     | 57.309          | 1               | 133.937         | 133.937         |
| VIII                  | 45              | 2.813.145   | 62.514          | 41              | 2.521.095       | 61.490          | 3               | 2.521.095   | 61.490          | 3               | 158.614         | 52.871          | 3               | 158.614     | 52.871          | 41              | 2.521.095       | 61.490          | 3               | 158.614     | 52.871          | 1               | 133.437         | 133.437         |
| IX                    | 44              | 2.889.779   | 65.677          | 40              | 2.590.821       | 64.771          | 3               | 2.590.821   | 64.771          | 3               | 165.271         | 55.090          | 3               | 165.271     | 55.090          | 40              | 2.590.821       | 64.771          | 3               | 165.271     | 55.090          | 1               | 133.687         | 133.687         |
| X                     | 44              | 2.889.779   | 65.677          | 40              | 2.590.821       | 64.771          | 3               | 2.590.821   | 64.771          | 3               | 165.271         | 55.090          | 3               | 165.271     | 55.090          | 40              | 2.590.821       | 64.771          | 3               | 165.271     | 55.090          | 1               | 133.687         | 133.687         |
| XI                    | 44              | 2.813.145   | 63.935          | 40              | 2.521.095       | 63.027          | 3               | 2.521.095   | 63.027          | 3               | 158.614         | 52.871          | 3               | 158.614     | 52.871          | 40              | 2.521.095       | 63.027          | 3               | 158.614     | 52.871          | 1               | 133.437         | 133.437         |
| XII                   | 44              | 2.972.640   | 67.560          | 40              | 2.666.775       | 66.669          | 3               | 2.666.775   | 66.669          | 3               | 171.928         | 57.309          | 3               | 171.928     | 57.309          | 40              | 2.666.775       | 66.669          | 3               | 171.928     | 57.309          | 1               | 133.937         | 133.937         |
| УКУПНО                | 555             | 34.752.590  | 752.570         | 507             | 31.241.334      | 740.741         | 36              | 31.241.334  | 740.741         | 36              | 1,946.996       | 648.999         | 36              | 1,946.996   | 648.999         | 12              | 31.241.334      | 740.741         | 12              | 31.241.334  | 740.741         | 12              | 1,564.260       | 1,564.260       |
| ПРОСЕК                | 46              | 2.896.049   | 62.714          | 42              | 2.603.444       | 61.728          | 3               | 2.603.444   | 61.728          | 3               | 162.250         | 54.083          | 3               | 162.250     | 54.083          | 1               | 2.896.049       | 62.714          | 1               | 2.896.049   | 62.714          | 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<br>(процена) у 2019.<br>години | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b>                          |  |  |                           |                           |                           |                           |
| 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                 |
| <b>Укупно добра:</b>                  |  | <b>47,137,028</b>                          | <b>17,108,583</b>         | <b>34,467,167</b>         | <b>52,755,750</b>         | <b>71,279,333</b>         |
| <b>Услуге</b>                         |  |  |                           |                           |                           |                           |
| 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                   |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |  | <b>10,023,392</b>                          | <b>3,538,750</b>          | <b>7,077,500</b>          | <b>10,616,250</b>         | <b>14,155,000</b>         |
| <b>Радови</b>                         |  |  |                           |                           |                           |                           |
| 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                 |
| <b>Укупно радови:</b>                 |  | <b>0</b>                                   | <b>1,520,000</b>          | <b>2,683,000</b>          | <b>3,753,000</b>          | <b>3,753,000</b>          |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |  | <b>57,160,420</b>                          | <b>22,167,333</b>         | <b>44,227,667</b>         | <b>67,125,000</b>         | <b>89,187,333</b>         |

ПЛАНИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број                | Назив инвестиције  | Година покривка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Редоследно закључено 31.12.2019. године | Структура финансирања  | Изворе према извору финансирања | План 2020. година      |                        |                        |                        | План 2021. година | План 2022. година |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  |                                      |                                       |                          |   |  |                                 | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |                   |                   |
| 1                         | Комбинована машина са привучним уређајом (зугорони кредит 2019-2022) | 2.019                                | 2.022                                 | 8.000                    | 223                                     | Сопствена средства<br>Позаймљива средства<br>Средства буџета (по категорији)<br>Остало | Укупно:<br>2.675                | 669                    | 1.338                  | 2.007                  | 2.675                  | 2.204             |                   |
| 2                         |  |                                      |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позаймљива средства<br>Средства буџета (по категорији)<br>Остало | Укупно:<br>2.675                | 669                    | 1.338                  | 2.007                  | 2.675                  | 2.204             |                   |
| 3                         |  |                                      |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позаймљива средства<br>Средства буџета (по категорији)<br>Остало | Укупно:<br>2.675                | 669                    | 1.338                  | 2.007                  | 2.675                  | 2.204             |                   |
| 4                         |  |                                      |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позаймљива средства<br>Средства буџета (по категорији)<br>Остало | Укупно:<br>2.675                | 669                    | 1.338                  | 2.007                  | 2.675                  | 2.204             |                   |
| 5                         |  |                                      |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позаймљива средства<br>Средства буџета (по категорији)<br>Остало | Укупно:<br>2.675                | 669                    | 1.338                  | 2.007                  | 2.675                  | 2.204             |                   |
| <b>Укупно инвестиције</b> |  |                                      |                                       |                          |   |  |                                 |                        |                        |                        |                        |                   |                   |

у 000 динара

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2019. година | Реализација (процена) 2019. година | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 3.         | Хуманитарне активности |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 4.         | Спортске активности    |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 5.         | Репрезентација         | 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



JKCP „CBPJIГ“ CBPJIГ  
Број:1541/2019-5  
29.11.2019.г.  
C B P 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 |          |        |          |
|--|----------|--------|----------|
|  | 16.12.19 |        |          |
| 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

