



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Књић, Књић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Књић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Књић“ бр. 17/16 и 4/17) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Књић („Сл. гл. Општине Књић“ бр. 18/16 и 4/17) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Књић на седници од 29.11.2019. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Књић за 2020. годину.
2. Одлуку са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Књић за 2020. годину доставити Скупштини општине Књић ради давања сагласности.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Књић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Књић“ бр. 17/16 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Књић („Сл. гл. Општине Књић“ бр. 18/16 и 4/17).

Надзорни одбор је донео Програм у наведеном тексту и предлаже Скупштини општине Књић да да сагласност на исти.

Број: 719-01/19

У Књићу, 29.11.2019. године

Председник Надзорног одбора
Милосав Басарић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.12.2019.године, на основу чл. 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр. 15/16), чл.37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник општине Кнић",бр. 17/16 и 4/17), чл.41. Статута јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић ("Сл.гласник општине Кнић",бр.18/16 и 4/17), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2020.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Кнић, на седници од 29.11.2019.године.
2. Решење доставити ЈКП "Комуналац" Кнић.

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чл. 59. Закона о јавним предузећима, којим је предвиђено да је јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе. Ставом 5. истог члана предвиђено је да јавна предузећа која се не финансирају из буџета локалне самоуправе годишњи програм пословања достављају најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину а ставом 7. да се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Исто овлашћење за Скупштину садржано је и у одредбама чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник општине Кнић",бр. 17/16 и 4/17) и чл. 41. Статута јавног комуналног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Кнић, на основу овлашћења из чл. 40. Статута ЈКП "Комуналац", на седници од 29.11.2019.године, усвојио је Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2020.годину који је достављен Општинском већу општине Кнић актом директора ЈКП „Комуналац“ бр.721-01/19 од 29.11.2019.године.

Општинско веће општине Кнић, на седници од 12.12.2019.године, разматрало је Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2020. годину, утврдило је предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2020.годину и предлаже Скупштини да донесе решење у предложеном тексту.

Број:352-1887/19-01
У Книћу:20.12.2019. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милош Сретенковић

Милош Сретенковић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИБ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИБ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

29.11.2019.година

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
КНИЋ**

СЕДИШТЕ: КНИЋ 66, 34240 КНИЋ

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ : 101610884

ЈБКЈС: 84976

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАКС: 034/510-974

**Е mail: office@komunalacknic.rs
www.komunalacknic.rs**

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. годину**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ЦЕНЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 11. ПРИЛОЗИ**

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кнић, основано је одлуком Скупштине општине Кнић у циљу обављања комуналних делатности на територији општине Кнић. године. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су доношењем Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за Законом о јавним предузећима („Сл.Гласник општине Кнић“бр.17/16 и 4/17).

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања следећих комуналних делатности:

1. снабдевање водом за пиће;
2. пречишћавање и одвођења атмосферских и отпадних вода;
3. управљање комуналним отпадом, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
4. одржавања улица и путева, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;
5. одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
6. управљања пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторијама који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Претежна делатност Предузећа је:

-36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведених претежних делатности, Предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-08.11 Експлоатација камена, песка и глине

-37.00 Уклањање отпадних вода

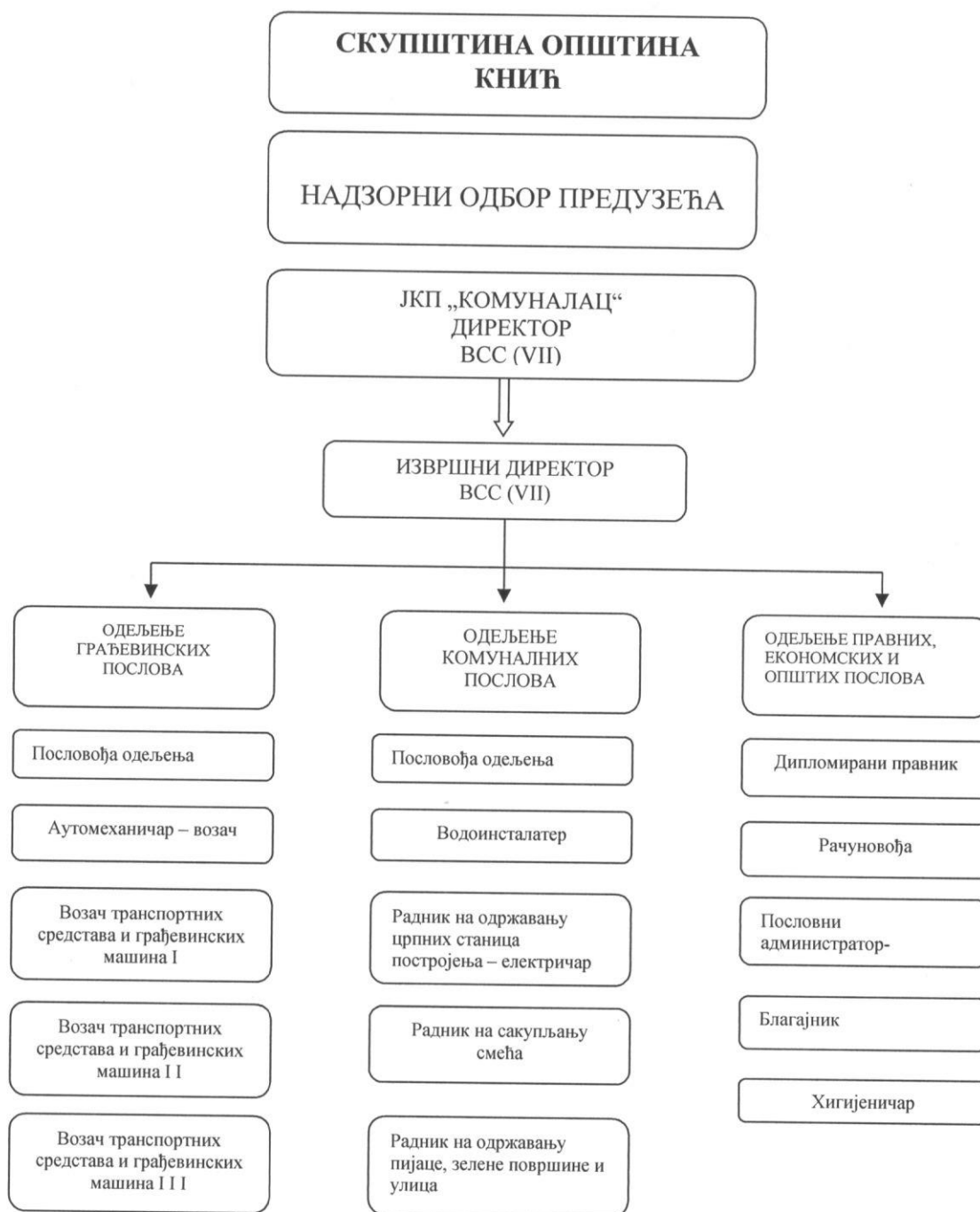
-38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

-38.3 Поновна употреба разврстаних материјала

- 39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом
- 42.11 Изградња путева
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.23 Трговина на велико животињама
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају (руковање теретом, паковање, препакивање, мерење тежине робе)
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности (вашари и сајмови)

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ



ДИРЕКТОР

Милош Старчевић, дипломирани машински инжењер именован је за директора ЈКП "Комуналац" Кнић, на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1756/2017-01 од 24. октобра. 2017. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.18/17).

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милосав Басарић, дипломирани инжењер организације рада, именован је за председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1865/2017-01 од 17. новембра. 2017. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.22/17).

Љубомир Сремчевић, дипломирани машински инжењер, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1865/2017-01 од 17. новембра. 2017. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.22/17).

Бојан Тошовић, дипломирани правник, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић из реда запослених на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 352-1532/2019-01 од 08. октобра. 2019. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.18/19).

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана у оквиру територије пословања у делу снабдевања водом за пиће, одвођењем отпадних вода, сакупљањем, транспортом и депоновањем смећа и одржавањем (летњим и зимским) локалних путева на територији општине Кнић.

Такође и проширивање делатности у циљу обезбеђивања квалитетнијег и организованијег живота и заједничких потреба грађана а обезбеђивањем услова за рад од стране оснивача представља мисију овог предузећа.

Визија

Ограничена је потребама обављања поверених делатности, а циљ је континуирано обављање комуналних делатности и могућих проширења за задовољавање потребе грађана – друштвене (локалне) заједнице је и визија предузећа.

Развој предузећа је у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависне су од раста стандарда живота.

Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко-технолошког напретка у области делатности ради лакшег и ефикаснијег обављања истих.

Циљеви

У делу водоснабдевања:

1. Наставак реконструкције водоводне мреже, проширење изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање;
2. Уградња електромагнетних мерача протока по зонама и формирање нових шахти са затварачима у Општини Кнић;;
3. Набавка цистерне за воду;
4. Израда Елабората о резервама и квалитету подземних вода и Књиге евиденције о режиму подземних вода и одбрана истог испред Министарства;
5. Проширење мреже на нове кориснике;
6. Регулисање дозвола потребних за обављање водоснабдевањем од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

У делу канализације:

1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
2. Реконструкција дела канализационе мреже код паркинга ЈКП „Комуналац“ и спајање у колектор;
3. Изградња секундарних мрежа и приукључивање свих корисника за које постоје техничке могућности након изградње ППОВ Кнић;

У делу сакупљања смећа:

1. Наставак радова на уређењу депоније у складу са позитивним законским прописима;
2. Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом Кнић;
3. Финансирање од стране општинске управе Кнић на уређењу депоније и транспорту отпада са територије општине на депонију у Рашковићу ;
4. Набавка контејнера запремине 1100 литара у сарадњи са општинском управом и Министарством за заштиту животне средине, а у циљу постављања истих по месним заједницама;
5. Регулисање дозвола потребних за обављање комуналне делатности од надлежног Министарства.
6. Израда пројекта трансфер станице и мини рециклажног центра као и изградња истих.

У делу одржавања путева:

У надлежности предузећа поред летњег одржавања путева спада и зимско одржавање путне инфраструктуре (131,6 km) што изискује потребу за набавком опреме и стално обнављање исте како би се одржао континуирани ниво поверених послова, а омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима извођења радова у наредном периоду.

Један од битних послова у делатности је и одржавање водних канала као и кошење јавних зелених површина као и уклањање ситног и крупног растиња да би се омогућила проходност путева.

ЈКП „Комуналац“ – Кнић обавља поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, смећа и одржавања путева.

Стратешка документа, Закони и подзаконски акти

Организовање и делатност Предузећа, као и израда програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.88/11 и 104/16, 95/2018.)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон и 108/16, 113/2017, 95/2018.)
- Закон о облигационим односима („Службени гласник СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99 – др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др. пропис, 44/99-др. пропис, „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003.-уставна повеља)
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16, 95/18-др.закон)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018, 95/2018.- др.закон),
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ“, БР. 29/96, „Службени гласник РС“ бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016, 95/2018.- др. закон),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019. и 37/2017.-др.закон)
- Закон о озакоњењу објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/2015 и 83/2018)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон; 103/15 и 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019.)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018.- аутентично тумачење)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 83/14, 31/2019.)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/2018)

- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/2018)
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/2018)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, - усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн. и 83/15, 5/16, 108/16, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018, 4/2019- усклађени дин. изн., и 72/2019)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС, бр. 101/05, 91/15 и 113/2017 - др. закон)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“бр. 68/15, 81/16-УС, 95/2018)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/14, 95/2018)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15, 41/2019)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 118/13, 137/14)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 88/2017)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 69/2018)
- Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања („Службени гласник РС“, бр.35/14)

- Одлука условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и прећишћавања и одвођења отпадних вода („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр.06/09, 09/15 и 14/18).
- Одлука о одржавању чистоће на територији општине Кнић („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр.11/17)
- Одлука о пијацама („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр.13/05 и 15/13),
- Одлука о гробљима (Сл. Лист региона Шумадије и Поморавља бр.7/89),
- Одлука о додељивању искључивог права ЈКП „Комуналац“ Кнић („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр.05/18),
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17).
- Статут ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.137-01/17 од 10.03.2017. године,
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 688-01/19 од 14.11.2019. године,
- Правилник о раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.932-02/18 од 07.11.2018.године
- Правилник о изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (бр. 91/02 од 30.06.2013.) ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.1006-06/18. од 12.12.2018.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 536-01/17 од 14.09.2017. године,
- Правилник о набавкама бр.377-02/16 од 02.12.2016.године,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива са нормативима потрошње у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.624-01/17 од 10.11.2017.године,
- Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја бр. 325-02/17 од 25.05.2017. године,
- Правилник о праву на коришћење и начину коришћења службених мобилних телефона бр.733-01/2017 од 20.12.2017.године
- Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.99-02/17 од 15.04.2017. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 24-02/14 од 21.02.2014.године
- Правилник о оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.38-02/14 од 12.03.2014.године
- Правилник о пружању прве помоћи бр 136-02/16 од 08.06.2016.године
- Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 25-02/16 од 11.02.2016.године
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Комуналац“, бр.501-02/19 од 04.07.2019.године

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. годину.

2.1 Остварени физички обим активности у 2019. години и процена за 2020. годину.

Наведени физички обими (остварење) из године у годину се не мењају више од 8% јер је стабилизована потрошња воде, а реконструкцијом цевовода смањени губитци. Планирана (процена и план) је промена физичког обима у делу водоснабдевања проширењем водоводне мреже.

Обим се мења и у делу канализације и смећа где се планира повећање броја корисника проширивањем канализационе мреже и територије сакупљања смећа.

Физички обим рада транспорта и грађевинских машина је врло променљива категорија и није упоредив из године у годину због различитости послова који се обављају, а који се наручују од локалне самоуправе односно за општинске и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и приватних лица којима се врше дате услуге, тако да се ове категорије могу упоређивати под следећом тачком.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2019. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог 1- Биланс стања на дан 31.12.2019. (план и процена)

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019. (план и процена)

Прилог 1б – Извештај о токовима трговине од 01.01.2019. – 31.12.2019.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. годину

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2020.годину И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2020. години обављати поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, одвоза смећа и редовног оджавања путева.

Обављањем услуга сакупљања транспорта и депоновања смећа предузеће је суочено са низом проблема у раду па у овом Програму их предочава оснивачу Скупштини општине Кнић и тражи начин разрешења спорних проблема а који су следећи:

Организовано сакупљање смећа се врши у свим месним заједница општине Кнић и потребно је у сарадњи са органима Општинске управе општине Кнић увести у евиденцију потрошача све кориснике наведене услуге како би се отпочело са наплатом.

Такође, потребно је од стране оснивача и доношење стратешких аката: Локалног плана управљања отпадом на територији општине Кнић, као и Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Општине Кнић, коју користи ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Планирање израде елабората и пројеката за трансфер станицу и мини рециклажног центра као и финансирање истих од стране Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ

- Водоснабдевање

Водоводни систем са изворишта „Рибешка глава“ у Рашковићу у потпуности задовољава потребе корисника у зимском периоду, а у летњем периоду се по потреби допуњава са водосистема „Гружа“ на одвојку код „Заставе“ преко црпне станице у Рибешу.

Изградњом 3 секундарна цевовода смањени су губици у знатној мери и преузимање воде са водосистема „Гружа“, реконструкцијом главног цевовода који је у потпуности завршен 2013. године.

Смањењем губитака, повећала се искоришћеност изворишта у Рашковићу које сада 85% задовољава потребе корисника водом док се остатак надопуњује само у екстремним периодима високих температура и велике потрошње (вашари).

Поузданост реконструисаних цевовода је завидна и готово без кварова.

Цевовод из Равног Гаја до Заставе изграђен 1989.године од челика и од Заставе до базена на Јеросимића брду 1995. године од ПВЦ је непоуздан и поред високих трошкова одржавања доноси и велике трошкове због губитка воде због пуцања цевовода, а иста се плаћа „Водоводу“ Крагујевац по приближној цени од цене коју ЈКП „Комуналац“ – Кнић наплаћује својим потрошачима са изворишта у Рашковићу.

У наредном периоду кроз престојеће инвестиције реконструкције водоводне мреже и објеката у општини Кнић у сарадњи са Канцеларије за управљање јавним улагањем Републике Србије, инвестираће се у замену и уградњу новог ПЕ цевовода у дужини од

15040 метара као и реконструкција изворишта „Рибешка глава“ и пуштање у рад базена „Пантовић брдо“ чиме би се још смањили губици, а повећала поузданост цевовода и снабдевање грађана квалитетном водом за пиће са изворишта у Рашковићу.

Смањењем губитака на постојећој мрежи отвара се могућност спајања нових корисника из МЗ Драгушица на извориште „Рибешка Глава“, као и проширење мреже у насељу Вучковица уз инвестицију од стране општинске управе Кнић и Канцеларије за управљање јавним улагањем Републике Србије.

- Канализација

Изграђен главни колектор ГК1 коме гравитира 60% становништва насеља Кнић, а отпадне воде изведене ван насеља у реку Рибеш. На колектор је прикључено око 90 домаћинстава и 30 правних лица. Потребна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода чиме би се створили услови за даља прикључења корисника и изградњу секундарне мреже. Урадити пројектну документацију за изградњу постројења и канализационе мреже у насељу Кнић, Топоница и Гружа, на основу којих би се обезбедила средства од Републике Србије и приступних ЕУ фондова за изградњу.

- Управљање комуналним отпадом

Смеће се организовано сакупља из месних заједница општине Кнић, транспортује и депонује на несанитару депонију која се налази у Книћу.

За обављање ове делатности предузеће поседује камион смећар запремине 15 м³ марке „РЕНО“ обезбеђен донацијом независног синдиката комуналаца из Мелуна у Француској и камион смећар запремине 16 м³ марке ИВЕКО обезбеђен донацијом Јапанске амбасаде. Поред камиона предузеће поседује камион кипер и трактор са приколицом са којим се смеће скупља у лошијим временским условима када је депонија недоступна за камион смећар (киша, снег, блато) и када су количине мање. Количине смећа које се депонују су сваке године све веће јер поред предузећа на исту се смеће довози и од приватних лица и свакаког је састава, практично се одлаже све што се баца из домаћинстава.

Потребно је кроз да Општинска управа финансира набавку контејнера запремине 1100 литара самостално или у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине, а у циљу постављања истих по месним заједницама

Ред.бр.	Контејнери за комунални отпад	Јед. мере.	Количина
Нови			
1.	Контејнер - запремине 1100 литара	Ком.	55

- Транспорт

У овој делатности предузеће обавља послове зимског и летњег одржавања путева на територији општине Кнић.

Зимско одржавање се врши од 15. новембра до 31. марта наредне године према оперативном плану који је усвојен од стране оснивача, у коме су дефинисани путеви и начини одржавања, као и цене услуга.

За зимско одржавање предузеће корист камионе марке Сканија, Камаз, ФАП, комбинирка КАСЕ 695 са раоницима за снег а камиони имају и посипаче соли и каменог агрегата. Предузеће је у протеклим годинама ову уговорну обавезу извршавало на завидном нивоу и на задовољство свих грађана. Поред камиона за ове

намене користи се и багер КАТ, булдожер ТГ80, грејдер МГ145, Трактор Масеј, када дође до великих наноса снега и трактор ИМТ 539 са приколицом за ручно бацање соли и ризле.

Поред зимског предузеће обавља послове и летњег одржавања, а по захтеву општине Кнић, и то следеће послове:

- Утовар и транспорт каменог материјала до крајњих корисника у месним заједницама за поправку некатегорисаних путева.
- Уређење банкина и ископ одводних канала поред локалних путева са једним багером САТ – 206 БФТ и комбинованом радном машином марке CASE 695.
- Кошење траве и корова поред локалних путева (на банкама) са трактором и косачицом, тарупом.
- Поправка ударних рупа на асфалтним површинама локалних путева.
- Насипање локалних некатегорисаних и атарских путева и развлачење у општини Кнић.
- Ваљање, тампонирање и
- Друге услуге које се могу извести са машинама које предузеће поседује.

Од транспортних средстава и грађевинских машина предузеће поседује следеће:

- Камион КАМАЗ – 1 ком.
- Камион ФАП 1921 – 1 ком.
- Камион Scania Super – 1 ком.
- Багер САТ 206 БФТ – 1 ком.
- Комбинована машина марке CASE – 1 ком.
- Трактор ИМТ 539 – 1 ком. са приколицом
- Трактор Масеј – 1 ком.
- Грејдер МГ145 – 1 ком.
- Булдожер ТГ80 – 1 ком.
- Багер ЈЦБ 8014 – 1 ком.
- Транспортна приколица до 24 тоне – 1 ком.
- Транспортна приколица до 3.5 тона – 1 ком.
- Ваљак 7,5 тона – 1 ком.
- Ваљак 2.5 Т – 1 ком.
- Ваљак 750 Кг. – 1 ком.

Напомињемо да су камиони доста стари и уколико оснивач жели да ово предузеће и даље обавља наведене послове неопходно је опремање поузданим половним или новим машинама:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или Половна средства			
1.	Камион троосовинац, четвороосовинац 10-16м ³	Ком.	2
2.	Багер – ровокопач са свим прикључним машинама	Кпл.	1
3.	Багер – гусеничар до 10т са свим прикључним машинама	Кпл.	1

Наведена опрема је неопходна обзиром на дотрајалост постојеће опреме и на увећане захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

- Објекти

Сви објекти које користи ЈКП „Комуналац“ – Кнић су дотрајали и на граници употребљивости и нису у власништву јавног предузећа изузев објеката водоснабдевања.

Управна зграда у Книћу је руинирана, темељи се разилазе па долази до пропадања плоче у подрумски простор у коме је вода што може довести до урушавања и можда трагичних последица о чему је оснивач више пута обавештаван, а што чинимо и у овом Програму.

Садашње стање објекта је тавко да је дошло и до пуцања зидова и да прети њихово местимично урушавање.

Ради процене стања зграде затражили смо мишљење грађевинских стручњака који су донели мишљење да постојећи објекат није за санацију и даљу употребу.

Потребно је хитно наћи решење како би се избегле евентуалне последице.

Паркинг простор са гаражама на локацији код дома културе користи се за брзи ремонт камиона, машина, депоновање каменог материјала за зимску службу, гараже за радионицу.

У 2019. години од стране општинске управе Кнић додељен је на коришћење паркинг за камионе, тракторе, приколице и тешку механизацију на локацији код зелене пијаце. Ту је смештена и обезбеђена механизација као и магацини који су у ограђеном и заштићеном простору. Планирано је премештање радионице на поменути локацију.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог 3 - Биланс стања (план са 31.12.2020. године – кварталне пројекције).

Прилог 3а - Биланс успеха (план са 31.12.2020. године – кварталне пројекције).

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине (план 2020 – кварталне процене)

Предузеће планира да у 2020. години оствари добит коју ће уложити у инвестиционо одржавање комуналних објеката.

- Извори прихода су сопствени од извршених комуналних услуга (дистрибуиране воде, канализације, смећа и одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине (зимско и летње).
- Расходи су углавном у оквиру планираних за текуће одржавање (водовод, канализација) одржавање опреме – транспортних средстава и грађевинских машина, текуће пословање, лични доходи, накнаде и остало, одржавање објеката.

Планиране субвенције од стране Оснивача општине Кнић за 2020. годину су у току целе године и исказане су у Прилогу 4.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

Прилог 5 - Трошкови запослених.

Прилог 8 - Динамика запошљавања.

Прилог 7 - Планирана структура запослених.

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

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања.

Приказан у Прилогу 5 - Трошкови запослених.

Број запослених прати до сада је минималан радника потребних за обављање послова из године у годину, а сходно потребама набавке опреме која изискује додатни број радника као и послови који су планирани у 2020. години биће потребно да предузеће увећа број радника у оквиру својих могућности.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић је основано као јавно предузеће од стране оснивача – Скупштине општине Кнић, а за обављање регистрованих делатности за које у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о обављању комуналних делатности оснивач је дужан да обезбеди услове и опреми предузеће за обављање истих.

Општинска управа сарадњи са **Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије** обезбедила је финансирање радова предвиђених пројектом Реконструкције водоводне мреже у општини Кнић.

Инвестиције су:

1. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)

2. Реконструкција објеката водоводне мреже:

- Извориште „Рибешка глава“ (резервоар, црпна станица, хлорна станица);
- Резервоар „Пантовић брдо“ (Анђелићи);

3. Реконструкција водоводне мреже:

Разводна водоводна мрежа, општине Кнић – пројектовано је укупно 15040 метара нових цевовода, подељених у 9 деоница. На целим деоницама су предвиђене уградње муљних вентила, хидраната, ваздушних вентила и регулатора притисака зависно од висинских разлика.

- За насеље у Рибешу – реконструкција азбестно – цементног цевовода Ø100 довод до Анђелић базена и додат цевовод ПЕ ДН90 веза Анђелић базена на цевовод ПЕ160 веза базена на цевовод и спајање са цевоводом Ø200 у Рибешу који води ка базенима за Јеросимкће брдо и његова замена ПЕ цевима;

- Линија за Богићевиће и Ћуприће;
- Линија Рашковић ка Вучковици и део ка Брњици;
- Кнић - Грабовац, наставак реконструкције водоводне мреже;
- Горња мала, Мачја стопа и део према насељу Албанија;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Драгушица;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Вучковица.

4. Уградња 11 мерних места по зонама (Електромагнетни мерачи протока) и изградња нових водоводних шахти водомера и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић

За наведену реконструкцију неопходна је субвенција од стране локалне самоуправе и Републике Србије.

5. Израда секундарног колектора фекалне канализације од центра Кнића поред Делића према Рибешу (повезује се око 50 домаћинстава) ширење канализационе мреже у општини Кнић

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;

6. Наставак радова на уређењу локалне несанитарне депоније у циљу испуњавања услова предвиђених позитивним прописима као и љено финансирање од стране општине Кнић.

- Израда пројекта трансфер станице и мини рециклажног центра као и изградња истих.

Финансирање из планиране капиталне субвенције, донације од стране оснивача општине Кнић и Републике Србије.

7. Опремање ЈКП „Комуналац“ – Кнић које се спроводи од стране општинске управе по програму **пословања капиталне субвенције, лизинга, давања гаранције** од стране општине Кнић дато је у табели:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или Половна ремонтована средства			
1.	Камион троосовинац, четвороосовинац 10-16м ³	Ком.	2
2.	Багер – ровокопач са свим прикључним машинама	Кпл.	1
3.	Багер – гусеничар до 10т са свим прикључним машинама	Кпл.	1
Ред.бр.	Контејнери за комунални отпад	Јед. мере.	Количина
Нови			
1.	Контејнер - запремине 1100 литара	Ком.	55

Да би предузеће могло да обавља наведене делатности а тренутна опрема која се користи је у лошем стању и саме године експлатације су учине своје да се мора приступити набавци нове опреме која би задовољила потребе и омогућила предузећу да буде конкуретно а самим тим и увећало захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

Улагање у контејнере и њуково постављање по МЗ Општине Кнић омогућиће боље одношење неопасног отпада и његово лагероване на депонији у Рашковићу.

Тренутна ситуација налаже озбиљно улагање у основна средства која су потребна како за редовно тако и друго одржавање система и путева на територији Општине Кнић.

ЖП Комуналац планира да из сопствених средстава изврши набавку основних средстава и то:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Половна ремонтована средства			
1.	Надоградња цистерне за воду на постојећу шасију камиона у власништву ЖП Комуналац Кнић	Кпл.	1
2.	Таруп за кошење шибља дебљине 10цм	Кпл.	1
3.	Путничко возило	Ком.	1
4.	Теретно путарско возило	Ком.	1

Садашња механизација је старости преко 20 година и само одржавање таквих машина изискује велике трошкове.

Планиране инвестиције уз сарадњу са СО Кнић- капиталне субвенције дате су у прилогу 14.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЖП „Комуналац“ Кнић се Одлуком о кредитном задужењу за текућу ликвидност бр. 646-03/19 од 18.09.2019. године, коју је донео Надзорни одбор а на коју је сагласност дала Скупштина општина Кнић решењем бр.352-1531/2019-01 од 08.10.2019. године, кредитно задужио код пословне банке у циљу финансирања текуће ликвидности Предузећа.

Као задуженост може се сматрати и репрограм дуга за електричну енергију и представља кредитну обавезу у 2020. години и износи 234.253,41 динара квартално (Прилог 12).

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је предвидело набавку добара и услуга која су неопходна за несметано функционисање и вршење делатности:

- Набавка камиона путарца за превоз радника и материјала за потребе јавног водовода, одржавања јавних зелених површина, грађевинских радова.
- Набавка путничког возила за потребе предузећа јер садашња су већ доста експлатисана.
- Набавка горива је неопходна за функционисање возног парка, а у сврху обављања основних делатности.
- Набавка грађевинског материјала и припадајућих производа предвиђена је услед потребе за истим приликом обављања редовних послова Предузећа.
- Набавка делова и прибора за возила и њихове моторе неопходна је због сталног коришћења возног парка, па је потребно вршити поправку и одржавање истог.

- Набавка машина за земљане радове и резервних делови за одржавање возила и механизације неопходна је због сталног коришћења багера, булдожера, ваљка, трактора, потребно је вршити поправку и одржавање истих.
- Набавка електричне енергије потребна је за несметано свакодневно функционисање рада Предузећа.
- Набавка алата и шрафовске робе планирана је услед потребе за истим приликом обављања свакодневних послова Предузећа.
- Набавка каменог дробљеног агрегата предвиђена је због квалитетног и благовременог обављања послова на редовном одржавању путева.
- Услуга обезбеђивања особља неопходна је услед недостатка радне снаге за благовремено обављање планираних послова.
- Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему предвиђене су ради редовног одржавања возила и механизације Предузећа.

Подаци дати у Прилогу 13

9. ЦЕНЕ

Предузеће за сваку наредну пословну годину у програму пословања планира раст цена комуналних услуга у складу са препорукама Владе Републике Србије, Народне банке Србије (о процени инфлације) за текућу годину. Предлог ценовника са увећаним ценама биће предложен Надзорном одбору на разматрање и усвајање а потом оснивачу на давање сагласности у току 2020. године.

10. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ред.бр.	Пословно подручје	Ризик
1.	Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
2.	Управљање комуналним отпадом	Ненаплативост пружених услуга услед немогућности идентификације корисника услуга, непостојање стратешких докумената из предметне области, несанитарна депонија.
3.	Одржавање јавних зелених површина	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
4.	Одржавање путева	Кварови механизације неопходне за квалитетно и благовремено обављање поверених послова.
		Ризик наплате потраживања.

5.	Финансије	Ризик отписа потраживања ненаплативих услед застарелости.
----	-----------	--

11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2019. године (план и процена).

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019. године (план и процена).

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине од 01.01.2019 - 31.12.2019.године (план и процена)

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Прилог 3 – Билан стања 31.12.2020 (Кварталне пројекције)

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.2020 – 31.12.2020(кварталне пројекције)

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.2020 – 31.12.2020 (кварталне пројекције)

Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5 - Трошкови запослених

Прилог 6 - Структура запослених по секторима

Прилог 7 – Квалификациона структура,старносна структура, структура по времену у радном односу, структура по полу

Прилог 8 - Динамика запошљавања.

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде за 2019. годину

План зарада за 2020 годину бруто 1

План зарада за 2020 годину бруто 2

Прилог 10 - Накнаде за чланове Надзорног одбора (нето – бруто).

Прилог 11 - Накнаде комисије за ревизију (нето – бруто).

Прилог 12 - Кредитна задуженост

Прилог 13 - Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

Прилог 14 – План капиталних улагања (инвестиција)

Прилог 15 - Средства за посебне намене.

Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 1

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План	Процена
			31.12.2019.	31.12.2019.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	94.847	93.715
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	94.847	93.715
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	38.000	34.745
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	29.500	31.623
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.250	27.250
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.300	22.570
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.000	4.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.000	4.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		250
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.000	17.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19.000	17.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	320
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ Б.У.	061		

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.000	1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	117.147	116.285
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	91.520	90.942
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88.575	88.575
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	88.575	88.575
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	877
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.068	1.490
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.068	1.068
341	2. Нераспоређени добитак текуће год.	0419	1.000	422
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.000	8.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.000	8.000
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	8.000	8.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.627	17.343
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		333
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		333
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.727	15.037
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	15.727	15.037
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.400	1.599

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		74
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	117.147	116.285
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара Износ	
			План 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.233	65.570
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	73.233	63.270
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 готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	73.233	63.270

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.000	2.300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	78.760	65.100
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	12.180	12.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.200	13.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.910	27.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.350	6.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.000	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.120	3.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	473	470
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	403	400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	403	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	180
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	180
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	203	220
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	14
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		208
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.176	496
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.176	496
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	176	74
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.000	422
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		Износ	
		План 2019.	Процена 2019.
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	70.129	71.329
1. Продаја и примљени аванси	3002	63.726	68.629
2. Примљене камате из пословних активности	3003	403	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.000	2.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	72.129	71.180
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.843	41.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.910	27.000
3. Плаћене камате	3008	200	180
4. Порез на добитак	3009	176	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	2.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		149
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.333	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.000	3.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.000	3.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.000	3.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.000	8.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.000	8.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.000	3.666
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.000	3.666
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.000	4.334
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78.129	79.329
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	80.129	78.546
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		783
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.000	217
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.000	1.000

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

У 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупан капитал	План	92725	92331	91520	91942
	Реализација	90420	96168	90942	91942
	% одступања од плана	3	4	1	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	6	6	1
Укупна имовина	План	112347	112347	117147	112315
	Реализација	101077	114185	116285	112315
	% одступања од плана	11	1	1	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1	12	1	4
Пословни приходи	План	70000	80706	79233	90000
	Реализација	55941	54143	65570	70000
	% одступања од плана	21	33	18	23
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	61	4	21	6
Пословни расходи	План	68830	80320	78760	89711
	Реализација	56003	53589	65100	69077
	% одступања од плана	19	34	18	23
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	65	5	21	6
Пословни резултат	План	1170	386	473	289
	Реализација	-62	554	470	923
	% одступања од плана	-	43	1	219
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	16	96
Нето резултат	План	1000	1000	1000	1000
	Реализација	33	407	422	648
	% одступања од плана	97	60	58	36
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1233	3	53
Број запослених на дан 31.12.	План	26	26	26	23
	Реализација	20	20	22	23
	% одступања од плана	24	24	16	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	10	4
Просечна нето зарада	План	54434	54434	54434	69373
	Реализација	39869	42067	42564	45200
	% одступања од плана	27	23	22	35
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	3	5	1	6
Инвестиције	План	15000	15000	15000	15000
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	4166	4212	4676	5200
ROA	-	-	-	1
ROE	-	-	-	1
Оперативни новчани ток	одлив 11856	прилив 214	прилив 149	прилив 9280
Дуг/капитал	11	18	27	22
Ликвидност	166	119	130	121
5 зарада у пословним приходима	40	43	41	44

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	4000	8333	2000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	4000	8333	2000

У 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	15000	15000	15000	15000
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	15000	15000	15000	15000
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

Биланс стања на дан 31. 12. 2020.

Прилог 3

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	92.139	91.431	90.723	90.015
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	92.139	91.431	90.723	90.015
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	37.792	37.584	37.376	37.168
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.000	26.500	26.000	25.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.250	27.250	27.250	27.250
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.300	22.300	22.300	22.300
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.000	2.000	2.000	2.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.000	2.000	2.000	2.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.000	19.000	19.000	19.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део	4. Купци у иностранству – остала повезана правна	055				

209	лица					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19.000	19.000	19.000	19.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	300	300	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.000	1.000	1.000	1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	114.439	113.731	113.023	112.315
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	91.192	91.442	91.692	91.942

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88.575	88.575	88.575	88.575
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	88.575	88.575	88.575	88.575
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	877	877	877
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.740	1.990	2.240	2.490
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.490	1.490	1.490	1.490
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	250	500	750	1000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.000	6.002	4.000	2.000
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	8.000	6.002	4.000	2.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.247	16.287	17.331	18.373
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних	0445				

	правних лица					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.247	16.287	17.331	18.373
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	13.347	14.387	15.431	16.473
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.400	1.400	1.400	1.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	500	500	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	114.439	113.731	113.023	112.315
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2020.године

у хиљадама дин

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	22.500	45.000	67.500	90.000
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20.500	41.000	61.500	82.000
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	20.500	41.000	61.500	82.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	4.000	6.000	8.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	22.426	44.853	67.278	89.711
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	1021				

	УСЛУГА					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим						
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.287	8.574	12.861	17.150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.275	8.550	12.825	17.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.022	20.044	30.066	40.091
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.587	3.175	4.761	6.350
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	2.000	3.000	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.255	2.510	3.765	5.020
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	74	147	222	289
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	350	700	1.050	1.400
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	350	700	1.050	1.400

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	100	150	200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	300	600	900	1.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	249	497	747	989
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	250	500	750	1.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250	500	750	1.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1062				

	ПЕРИОДА					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	250	500	750	1.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Извештај о токовима готовине

Прилог 36

у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	13.805	49.674	74.121	98.571
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.455	44.974	67.071	89.171
2. Примљене камате из пословних активности	3003	350	700	1.050	1.400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	4.000	6.000	8.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13.322	44.644	66.966	89.291
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.250	22.500	33.750	45.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.022	20.044	30.066	40.091
3. Плаћене камате	3008	50	100	150	200
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	483	5.030	7.155	9.280
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150	3.030	3.155	3.280

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	150	3.030	3.155	3.280
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	333	2.000	4.000	6.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2.000	4.000	6.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	333			
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	333	2.000	4.000	6.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	13.805	49.674	74.121	98.571
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13.805	49.674	74.121	98.571
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	1.000	1.000	1.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15000000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	15000000	-	-	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5000000	15000000	15000000	15000000
Остали приходи из буџета				
УКУПНО	5000000	15000000	15000000	15000000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2019	Процена 01.01.- 31.12.2019	План 01.01.- 31.12.2020	План 01.01.- 31.03.2020	План 01.01.- 30.06.2020	План 01.01.- 30.09.2020	План 01.01.- 31.12.2020
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет Запосленог)	16983475	11236934	19147044	4786761	9573522	14360283	19147044
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23437195	15464213	26471217	6617804	13235608	19853412	26471217
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27632453	18116325	31011030	7752757	15505515	23258272	31011030
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	26	22	23	23	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	18	19	21	21	21	21	21
4.2.	- на одређено време	8	3	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	500000	628940	500000	125000	250000	375000	500000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4500000	4000000	4500000	1125000	2250000	3375000	4500000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	6	6	6	6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Комисија за ревизију	180000	-	180000	45000	90000	135000	180000
14.	Број чланова комисије за ревизију	3	-	3	3	3	3	3
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							

17.	Накнаде члановима надзорног одбора	398736	488607	1000000	250000	500000	750000	1000000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1000000	900000	1000000	250000	500000	750000	1000000
20.	Дневнице на службеном путу	300000	100000	300000	75000	150000	225000	300000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	500000	-	700000	350000	700000	700000	700000
23.	Јубиларне награде							
24.	Број прималаца							
25.	Смештај и исхрана на терену							
26.	Помоћ радницима и породици радника	500000	38000	500000	125000	250000	375000	500000
27.	Стипендије							
28.	Исплата отпремнине по колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа по основу престанка радног односа							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400000	41000	400000	100000	200000	300000	400000

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	Одељење за правне, економске и опште послове	5	5	6	4	2
2	Одељење грађевинских послова	8	8	8	8	-
3	Одељење комуналних послова	7	7	7	7	-
4	Директор	1	1	1		1
5	Извршни директор	1	1	-	-	-
6						
7						
8						
9						
10						
УКУПНО:		22	22	22	19	3

ПЛАН

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	3	3
2	ВС	-	-
3	ВКВ	-	-
4	ССС	11	13
5	КВ	8	3
6	ПК	2	2
	НК	2	2
	УКУПНО	26	23

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	6	4
3	40 до 50	12	10
4	50 до 60	2	3
5	Преко 60	3	4
	УКУПНО	26	23
	Просечна старост	45	46

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	3
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	1
4	15 до 20	3	2
5	20 до 25	6	5
6	25 до 30	3	5
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35	2	1
	УКУПНО	26	23

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	Мушки	24	20
2	Женски	2	3
	УКУПНО	26	23

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. г.	22
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020	
1	Навести основ	
2	Одлазак у пензију	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	Замена	1
2	Извршни директор пријем	1
	Стање на дан 31.03.2020. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 30.09.2020. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020	
1	Навести основ	
2	Одлазак у пензију	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	
1	Навести основ	
2	Замена	1
	Стање на дан 30.06.2020. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 31.12.2020. г.	23

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

Прилог 9

Исплата 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос- лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зараде	Просечна зарада
I	20	1257459	62872	20	1257459	62872	-	-				
II	20	1194174	59708	20	1194174	59708	-	-				
III	20	1211917	60595	20	1211917	60595	-	-				
IV	21	1276015	60762	20	1231211	61560	1	44804	44804			
V	20	1213266	60663	19	1205760	63461	1	7506	7506			
VI	20	1265421	63271	19	1216022	64001	1	49399	49399			
VII	22	1291341	58697	19	1168334	61491	3	123007	41002			
VIII	23	1330424	57844	19	1104779	58146	4	225645	56411			
IX	23	1364111	59309	18	1117248	62069	5	246863	49372			
X	22	1331859	60539	18	1074985	59721	4	256874	64218			
XI	22	1364111	62005	18	1117248	62069	4	246863	61715			
XII	22	1364111	62005	18	1117248	62069	4	246863	61715			
УКУПНО	255	15464213	728270	228	14016389	737762	27	1447824	436142			
ПРОСЕК	22	1288684	60689	19	1168032	61480	3	160869,33	48460			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020годину – Бруто 1

Исплата 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада
I	23	2205934	95910	22	2075934	94360	1	130000	130000			
II	23	2205934	95910	22	2075934	94360	1	130000	130000			
III	23	2205934	95910	21	2075934	95520	2	200000	100000			
IV	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
V	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
VI	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
VII	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
VIII	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
IX	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
X	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
XI	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
XII	23	2205934	95910	20	1905934	95296	3	300000	100000			
УКУПНО	276	26471217	1150920	245	23311217	1141904	31	3160000	1260000			
ПРОСЕК	23	2205934	95910	20	1942601	95158	3	263333	105000			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020 годину – Бруто 2

Исплата 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада
I	23	2584252	112358	22	2431956	110543	1	152296	152296			
II	23	2584252	112358	22	2431956	110543	1	152296	152296			
III	23	2584252	112358	21	2349952	111902	2	234300	117150			
IV	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
V	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
VI	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
VII	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
VIII	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
IX	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
X	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
XI	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
XII	23	2584252	112358	20	2232802	111640	3	351450	117150			
УКУПНО	276	31011030	1348296	245	27309088	1337748	31	3701942	1476092			
ПРОСЕК	23	2584252	112358	20	2275757	111479	3	308496	123007			

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина – план текућа година			
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40800	13600	27200	3	52666	17555	35111	3
II	32000	12000	20000	3	52666	17555	35111	3
III	64000	24000	40000	3	52666	17555	35111	3
IV	32000	12000	20000	3	52666	17555	35111	3
V	32000	12000	20000	3	52666	17555	35111	3
VI	32000	12000	20000	3	52666	17555	35111	3
VII	32000	12000	20000	3	52666	17555	35111	3
VIII	22000	12000	10000	3	52666	17555	35111	3
IX	22000	12000	10000	3	52666	17555	35111	3
X	-	-	-	3	52666	17555	35111	3
XI	-	-	-	3	52666	17555	35111	3
XII	-	-	-	3	52666	17555	35111	3
УКУПНО	308800	121600	187200	36	631992	210660	421332	3
ПРОСЕК				3	52666			

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година					Надзорни одбор/Скупштина – план текућа година				
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	64556	21519	40037	3		83333	27777	55556	3	-
II	50632	18987	31645	3		83333	27777	55556	3	-
III	101271	37974	63297	3		83333	27777	55556	3	-
IV	50632	18987	31645	3		83333	27777	55556	3	-
V	50632	18987	31645	3		83333	27777	55556	3	-
VI	50632	18987	31645	3		83333	27777	55556	3	-
VII	50632	18987	31645	3		83333	27777	55556	3	-
VIII	34810	18987	15823	3		83333	27777	55556	3	-
IX	34810	18987	15823	3		83333	27777	55556	3	-
X	-	-	-	3		83333	27777	55556	3	-
XI	-	-	-	3		83333	27777	55556	3	-
XII	-	-	-	3		83337	27777	55560	3	-
УКУПНО	488607	192402	296205	36		1000000	333324	666676	36	-
ПРОСЕК	40717	16033	24684	3		83333	27777	55556	3	-

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година				Комисија за ревизију – план текућа година			
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
II	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
III	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
IV	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
V	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VI	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VIII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
IX	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
X	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
XI	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
XII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
УКУПНО	-	-	-	-	113760	37920	75840	36
ПРОСЕК	-	-	-	-	9480	3160	6320	3

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година					Комисија за ревизију – план текућа година				
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
II	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
III	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
IV	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
V	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VI	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VIII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
IX	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
X	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
XI	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
XII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	180000	60000	120000	36	-
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/ Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Грејс период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2020. текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ИНТЕЗА	Готов. кредит	РСД	Не	-	333	2020	10.01.20.	6	11.02.19.	5,34	12	333	2	-	-
ЕЛЕКТРОШ УМАДИЈА	Репрограм	РСД	Не	-	3670	2023	25.10.23.	-	-	-	12	937	-	-	2733
Интеза	Готов. кредит	РСД	Не	-	8000	2021	13.03.21.	6	13.04.20.	3,35	12	6000	267	-	2000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					12003							7270	269	-	4733
од чега за ликвидност					12003							7270	269	-	4733
од чега за капиталне пројекте					-							-	-		-

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита/ Пројекта	Ориги- нална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Грејс период)	Датум прве отплате	Камат- на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2019. претходне године
			Да/Не	Укупно главница	Укупно камата										
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					-							-	-		-

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2019. процена	Планирано за 2020. год.	План за први квартал 2020. год.	План за други квартал 2020. год.	План за трећи квартал 2020. год.	План за четврти квартал 2020. год.
1.	022 Санација управне зграде	200000	500000	125000	250000	375000	500000
2.	023 Путарски камион	-	900000	-	900000	900000	900000
3.	023 Путничко возило	-	600000	-	600000	600000	600000
4.	023 Хидранти	-	50000	25000	50000	50000	50000
5.	023 Канцеларијски намештај	-	100000	-	100000	100000	100000
6.	023 Противпожарна опрема	-	30000	-	30000	30000	30000
7.	023 Пумпа за воду	-	200000	-	200000	200000	200000
8.	023 Контејнери	-	50000	-	500000	500000	500000
9.	023 Камере, видео надзор	-	250000	-	250000	250000	250000
10.	023 Пластични резервоар за воду	-	150000	-	150000	150000	150000
11.	511 Алат и шрафова роба	600000	600000	150000	300000	450000	600000
12.	511 Камени агрегат 0-31 мм.	2300000	2300000	575000	1150000	1725000	2300000
13.	511 Камени агрегат 0-63 мм.	2000000	2000000	500000	1000000	1500000	2000000
14.	511 Камени агрегат 4-8 мм.	700000	700000	175000	350000	525000	700000
15.	511 Песак, шљунак	100000	300000	75000	150000	225000	300000
16.	511 Радна одела	150000	300000	75000	150000	225000	300000
17.	511 Со за путеве	425000	500000	125000	250000	375000	500000
18.	512 Бетонски елементи	900000	1000000	250000	500000	750000	1000000
19.	512 Хлор	70000	70000	17500	35000	52500	70000
20.	512 Канцеларијски материјал	150000	200000	50000	100000	150000	200000
21.	512 Вода „Гружа“	1000000	1500000	375000	750000	1125000	1500000
22.	513 Еуродизел	13000000	13000000	3250000	6500000	9750000	13000000
23.	513 Бензин	1000000	1000000	250000	500000	750000	1000000
24.	513 Електрична енергија	2300000	2500000	625000	1250000	1875000	2500000
25.	513 Антифриз	100000	100000	25000	50000	75000	100000
26.	513 Моторна уља и маст	450000	500000	125000	250000	375000	500000
27.	514 Фитинг	50000	300000	75000	150000	225000	300000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2019. процена	Планирано за 2020. год.	План за први квартал 2020. год.	План за други квартал 2020. год.	План за трећи квартал 2020. год.	План за четврти квартал 2020. год.
					75000	112500	150000
28.	514 Санациона спојница	50000	150000	37500		75000	100000
29.	514 Флексибилна спојница	50000	100000	25000	50000	75000	100000
30.	514 Водоводне цеви ПЕ	450000	1000000	250000	500000	750000	1000000
31.	514 Цеви од неомекшаног ПВЦ	300000	700000	175000	350000	525000	700000
32.	514 Водомери	100000	200000	50000	100000	150000	200000
33.	514 Фазонски комад	25000	50000	12500	25000	37500	50000
34.	514 Електрофузиони елементи	800000	1000000	250000	500000	750000	1000000
35.	514 Резервни делови – пут. возила	100000	200000	50000	100000	150000	200000
36.	514 Резервни делови – тер. возила	580000	800000	200000	400000	600000	800000
37.	514 Остали материјал – пнеуматици	500000	800000	200000	400000	600000	800000
38.	514 Лежајеви свих врста	80000	100000	25000	50000	150000	100000
39.	514 Резервни делови механизације	2000000	2280000	570000	1140000	1710000	2280000
40.	522 Усл. обезб. особља и рад на одр. вр.	4000000	4500000	1125000	2250000	3375000	4500000
41.	522 Уговор о делу	628000	500000	125000	250000	375000	500000
42.	529 Превоз запослених	500000	500000	125000	250000	375000	500000
43.	531 Мобилна и фиксна телефонија	450000	500000	125000	250000	375000	500000
44.	531 ПТТ услуге	450000	500000	125000	250000	375000	500000
45.	532 Вулканизерске услуге	80000	150000	37500	75000	112500	150000
46.	532 Прање возила	50000	50000	12500	25000	37500	50000
47.	532 Израда машинских склопова	200000	200000	50000	100000	150000	200000
48.	532 Обавезни сервиси	1000000	1000000	250000	500000	750000	1000000

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2019. процена	Планирано за 2020. год.	План за први квартал 2020. год.	План за други квартал 2020. год.	План за трећи квартал 2020. год.	План за четврти квартал 2020. год.
					225000	337500	450000
49.	532 Услуге заваривања	450000	450000	112500		225000	300000
50.	532 Ремонт гибњева	300000	300000	75000	150000	225000	300000
51.	532 Ремонт пумпи, турбина	280000	300000	75000	150000	225000	300000
52.	532 Верт. и хориз. сигнализација	75000	100000	25000	50000	75000	100000
53.	532 Знакови и сигнализација	-	100000	25000	50000	75000	100000

54.	532 Технички преглед возила	150000	250000	62500	125000	187500	250000
55.	532 Електричарске услуге	200000	500000	125000	250000	375000	500000
56.	532 Услуге фарбања	150000	300000	75000	150000	225000	300000
57.	539 Најам радних машина	400000	500000	125000	250000	375000	500000
58.	539 Најам возила	100000	300000	75000	150000	225000	300000
59.	539 Обука запосл. за зашт. на раду	150000	200000	50000	100000	150000	200000
60.	539 Испитивање воде	200000	250000	62500	125000	187500	250000
61.	539 Обезбеђење лица и објеката	150000	400000	100000	200000	300000	400000
62.	550 Услуге електр. порука и инфор.	100000	300000	75000	150000	225000	300000
63.	550 Санитарни преглед	60000	110000	27500	55000	82500	110000
64.	550 Штампарске услуге	100000	160000	40000	80000	120000	160000
65.	550 Ангажовање извршитеља	200000	200000	50000	100000	150000	200000
66.	550 Адвокатске услуге	100000	350000	87500	175000	262500	350000
67.	550 Услуге ревизије	130000	330000	82500	165000	247500	330000
68.	550 Дезинфекција и дератизација	10000	20000	5000	10000	15000	20000
69.	550 Пројекти	200000	500000	125000	250000	375000	500000
70.	550 Елаборати	200000	500000	125000	250000	375000	500000
71.	550 Праћење возила	300000	500000	125000	250000	375000	500000
72.	550 Одржавање софтвера	100000	140000	35000	70000	105000	140000
73.	550 Геодетско снимање	200000	500000	125000	250000	375000	500000
74.	551 Угоститељске услуге	20000	100000	25000	50000	75000	100000
75.	551 Поклони – репрезентација	100000	100000	25000	50000	75000	100000

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација 2019. процена	Планирано за 2020. год.	План за први квартал 2020. год.	План за други квартал 2020. год.	План за трећи квартал 2020. год.	План за четврти квартал 2020. год.
76.	552 Услуге осигурања	400000	500000	125000	250000	375000	500000
77.	559 Банкарске услуге Кред зад.	300000	400000	100000	200000	300000	400000
78.	559 Стручно усавршавање	100000	310000	77500	155000	232500	310000
	Укупна вредност набавки за 2020. год.						
	(радови+добра+услуге)	43113000	54400000	12930000	28590000	41570000	54400000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1.	Наставак изградње водоводне линије на Вучковици	Субвенције СО Кнић	2020	2020		-	5000000	5000000	5000000	5000000
2.	Изградња нове линије ка Драгушици	Субвенције СО Кнић	2020	2020			-	3000000	3000000	3000000
3.	Набавка опреме транспортних средстава	Субвенције СО Кнић	2020	2020			-	7000000	7000000	7000000
	УКУПНО						5000000	15000000	15000000	15000000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019 (претходна година)	Реализација у 2019 (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200000	100000	50000	100000	150000	200000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						