

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 26. октобра 2020. године, разматрајући Ребаланс III Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2020. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 8300
29-10-2020 год.
МЛАДЕНОВАЦ

I Даје се сагласност на Ребаланс III Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2020. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 710-8-2 од 21.10.2020. године.

II Решење доставити ЈКП "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број I-00-06-1-32/5/2020, 26. октобра 2020. године



Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић

Gordana Dimitrijevic Bjelicic

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 21.10.2020. године, разматрајући Ребаланс III програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2020.годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 710-8-2
21.10. 2020 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Ребаланс III програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2020. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс III програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2020. годину, заведен под бр. 8071 20.10.2020.године.



Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 8071
20.10. 2020. год.
МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2020.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, октобар 2020.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ	8
4. РЕБАЛАНС II ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ	8
4.1. Планирани физички обим производња и услуга	8
4.2. Анализа пословног окружења	10
4.3. Процена ресурса предузећа	11
5. РЕБАЛАНС II ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020.ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	19
8. ЗАДУЖЕНОСТ	19
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	19
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2020.ГОДИНИ	20
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
12.ПРИЛОЗИ	

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

ЦИЉЕВИ

1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,

2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,

3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака довођењем на ниво од 20%,

4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,

5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,

6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,

7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,

8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и

9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-раднo место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Извршни директор за развој и инвестиције	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
3	9000002	Секретарица директора	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Администратор	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
5	9000004	Самостални референт за послове информисање	CCC-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
6	9000005	Референт за односе са јавношћу	CCC-IV		1
91	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА				
7	9100000	Руководилац службе	BCC-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911	ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
8	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	CCC-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар	1
9	9110002	Пословоджа одржавања моторних возила и механизације	KB-III	Аутомеханичар	1
10	9110003	Аутомеханичар	KB-III	Аутомеханичар	3
11	9110004	Аутоелектричар	KB-III	Аутоелектричар	2
12	9110005	Бравар-лимар-варилац	KB-III	Бравар, лимар, варилац	1
13	9110006	Бравар-лимар	KB-III	Бравар, лимар	1
14	9110007	Металостругар	KB-III	Металостругар	1
15	9110008	Помоћни радник у радионици	HK-I	Неквалификовани радник	1
16	9110009	Руководалац парним котловима на гасни погон-домар	CCC-IV	Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
1	СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
17	1000001	Извршни директор сектора водовода и канализације	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
18	1000002	Руководилац сектора водовода и канализација	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
11	ТЕХНИЧКА СЛУЖБА				
19	1100001	Руководилац техничке службе	BCC-VII	Дипломирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	1
20	1100002	Инжењер за пројектовање и надзор и одржавање ИТА	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)	2
21	1100003	Самостални инжењер у техничкој служби	VШC-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
22	1100004	Инжињер у техничкој служби	VШC-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
23	1100005	Геометар	VШC-VI	Инжињер геодезије	1
24	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	1
12	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ				
25	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски	1

				техничар, машински техничар, машински инсталатер	
121	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
26	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
27	1210002	Монтер-водоисталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	3
28	1210003	Помоћник монтера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	1
29	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
30	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
31	1210006	Руководилац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	1
32	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА				
33	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
34	1220002	Руководилац грађевински машина	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	2
35	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	2
36	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
37	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	КВ-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
38	1220006	Помоћни радник на изградњи и одржавању путева	НК-I	Неквалификовани радник	2
13	СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
39	1300001	Руководилац службе производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
40	1300002	Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131	ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
41	1310001	Шеф одељења производње воде	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
42	1310002	Главни контролор изворишта	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
43	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	10
44	1310004	Дежурни на одржавању изворишта	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
132	ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ				
45	1320001	Пословођа електромашинског одржавања	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
46	1320002	Дежурни електричар-аутоматичар	ССС-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
47	1320003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
48	1320004	Бравар на одржавању пумпи	ССС-IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
49	1320005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
50	1320006	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
133	ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ				
51	1330001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1

52	1330002	Самостални технолог за праћење водозавата и контролу квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
53	1330003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике	1
54	1330004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА				
55	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања прикључака	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
56	1400002	Референт статистике кварова	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
57	1400003	Референт издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар	1
141	ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
58	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода и канализације	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар	2
59	1410002	Водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер	2
60	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК-II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	2
61	1410004	Канализатор	НК-I	Неквалификовани радник	4
62	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	4
63	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије	2
64	1410007	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
65	1410008	Руковаоца грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. машинама	3
66	1410009	Водоинсталатер на издавању прикључака	КВ-III	Водоинсталатер	2
67	1410010	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК-II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	1
68	1410011	Радник на грађевинским пословима	КВ-III		1
2	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
69	2000001	Извршни директор сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста	1
70	200002	Руководилац сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста	1
21	СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА				
71	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА				
72	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
73	2110002	Возач аутосмећара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	8
74	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
75	2110004	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	20
212	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
76	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
77	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије	2
78	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	2
213	ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ				
79	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1

80	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
81	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	15
82	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
214		<u>ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ</u>			
83	2140001	Шеф одељења рециклаже	ВШС-VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар	1
84	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
85	2140003	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	3
86	2140004	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
87	2140005	Руководилац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	1
88	2140006	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	1
22		<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>			
89	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства, дипломирани инж.пољопривреде	1
90	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
91	2200003	Руководилац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	8
92	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	6
23		<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>			
93	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
94	2300002	Референт за наплату	КВ-III		1
95	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	2
96	2300004	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	1
97	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
98	2300006	Радник на одрж. гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	8
99	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	2
3		<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
100	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31		<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>			
101	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311		<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>			
102	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
103	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
104	3110003	Референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
105	3110004	Референт плаћања и компензација	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	2
106	3110005	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
107	3110006	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312		<u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>			
108	3120001	Шеф одељења рачуноводства	ВСС-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
109	3120002	Књиговођа контиста	ВШС-VI	Економиста	1
110	3120003	Референт обрачуна зарада	ССС-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије	1
111	3120004	Књиговођа купаца-добављача и рачуна трошкова	ССС-IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
112	3120005	Књиговођа основних средстава и	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1

		материјалног књиговодства			
113	3120006	Књиговођа купаца услуга	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
32	<u>СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>				
114	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
115	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
116	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
117	3200004	Возач моторног возила	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
118	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
119	3200006	Магационер	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
4	<u>СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ</u>				
120	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
41	<u>СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА</u>				
121	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
122	4100002	Референт осигурања имовине и возила	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
123	4100003	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
124	4100004	Референт административних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
125	4100005	Референт за осигурање запослених	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
126	4100006	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
127	4100007	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	2
128	4100008	Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама	НК-I	Неквалификовани радник	1
42	<u>СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА</u>				
129	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
130	4200002	Самостални референт за рекламације и информисање корисника	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	2
131	4200003	Референт евиденције наплате спорних потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
132	4200004	Самостални референт матичних података	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
133	4200005	Самостални референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
134	4200006	Референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
135	4200007	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	2
136	4200008	Референт дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
137	4200009	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
138	4200010	Самостални референт принудне наплате	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	1
139	4200011	Референт за рекламације и информације пословници ЈКП "Младеновац"	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
140	4200012	Референт на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
421	<u>ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА</u>				

141	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
142	4210002	Оператер за унос података о потрошњи воде и штампи рачуна	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
143	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
144	4210004	Помоћни радник на читавање водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
145	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
146	4210006	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43 <u>СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ</u>					
147	4300001	Руководилац службе обезбеђења, заштите здравља на раду и унутрашње контроле	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1
148	4300002	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	2
149	4300003	Телефониста	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, керамичар, металостругар, месар, аутомеханичар, конфекционар и сл.	2
150	4300004	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	1
151	4300005	Референт за сателитско праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
152	4300006	Радник на контроли точења горива	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	1
153	4300007	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	3

Управа предузећа

Име и презиме	Функција	Број решења	Период именовања
Владета Лучић	В.Д. Директор предузећа	I-00-06-1-31/4-1/2020 од 04.09.2020.	12 месеци
Драган Лазаревић	Извршни директор за развој и инвестиције	9198 од 30.11.2018.	2 године
Небојша Јањић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	9199 од 30.11.2018.	2 године
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Милисав Томчић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019 од 25.09.2019.	4 године
Душица Бабовић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-33/7/2015 од 12.11.2016.	4 године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ.

Основ израде Ребаланс III програма пословања за 2020. годину је потреба предузећа да изврши усклађивање појединих ставки прихода и расхода.

Промене су исказане у оквиру прилога 3, 3а и 5.

4. РЕБАЛАНС III ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Ребалансом III програма пословања за 2020. годину нису предвиђене промене у оквиру планираног физичког обима активности предузећа, изузев у делу продаје воде и одвођења воде Спорском центру из разлога што током лета базен није радио.

Планирани физички обим производње и дистрибуције воде који је заснован на процени постојећих капацитета за производњу и дистрибуцију воде и процењених потреба корисника на основу кретања у претходној години и планираног укључења нових корисника, остаје на истом нивоу како је предвиђено првобитним програмом пословања за 2020. годину

Потребно је предузимати све мере на очувању постојећих капацитета и максимално коришћење расположивих потенцијала, као и мере за смањивање губитака у мрежи како не би дошло до несташица воде.

План обима услуга на изношењу смећа из пословних и стамбених објеката заснован је на постојећим површинама пословног и стамбеног простора из новембра 2019.године.

Услуге на одржавању комуналне хигијене у граду утврђене су у обиму који је предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробља и депоније.

У наредној години, планирани су радови на изградњи водоводне и канализационе мреже, радова на санацији и изградњи атарских путева као и других услужних радова.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

Ребаланс III производње воде у м³ у 2020. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	Производња у м³			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	6	394.000	394.000	394.000	100	100
КОКОРИН	13	686.500	686.500	686.500	100	100
РАЈКОВАЦ	3	438.000	438.000	438.000	100	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	145.500	145.500	145.500	100	100
СЕРАВА	4	192.000	192.000	192.000	100	100
КОВАЧЕВАЦ	3	228.000	228.000	228.000	100	100
БУНАРИ САМЦИ	5	197.000	197.000	197.000	100	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	138.000	138.000	138.000	100	100
В.КРСНА	1	70.000	70.000	70.000	100	100
УКУПНО	39	2.489.000	2.489.000	2.489.000	100	100
Производња воде у л/сек.		78,71	78,71	78,71	100	100

Ребаланс III физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2020. години.

Ред.бр.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНА			ИНДЕКС	
			Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	м ³	1.660.000	1.660.000	1.693.797	100	102
1	Привреда и занатлије	м ³	278.000	278.000	278.000	100	100
2	Спорски центар	м ³	11.000	11.000	3.667	100	33
3	Грађани	м ³	1.371.000	1.371.000	1.412.130	100	103
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.139.000	1.139.000	1.164.667	100	102
1	Привреда и занатлије	м ³	245.000	245.000	278.000	100	113
2	Спорски центар	м ³	11.000	11.000	3.667	100	33
3	Грађани	м ³	883.000	883.000	883.000	100	100

План радова по Ребалансу III програма пословања за 2020.годину

Ред. бр.	Врста радова	Дужина
1	Изградња водводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Багременова	703 м
2	Изградња канализационе мреже у улици Шкотских сестара(кишна и фекална)	110м
3	Изградња канализационе мреже у улици Карађорђева	130м
4	Изградња канализационе мреже у улици Драгутина Блажића	323м

Ребаланс III физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2020.години

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	2.860.000	2.860.000	2.860.000	100	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	м ²	3.925.000	3.925.000	3.925.000	100	100
3	Изношење индустриског отпада	м ³	1.250	1.250	1.250	100	100
4	Изношење фекалија	рсд	1.115.000	1.115.000	1.115.000	100	100
5	Чишћење улица	м ²	43.038.905	43.038.905	43.038.905	100	100
6	Прање улица	м ²	1.295.275	1.295.275	1.295.275	100	100
7	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
8	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	1.985.540	1.985.540	1.985.540	100	100
9	Остале разне ком. услуге	рсд	250.000	250.000	237.000	100	95
10	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	рсд	780.000	780.000	780.000	100	100

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија - привреда, II категорија - Спортски центар и III категорија - грађани, по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада као друга основна делатност, такође се обавља на територији града и седам приградских насеља. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена : за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља : градског гробље Младеновац на којем има 9.560 гробних места и 47 гробница и ново гробље Рајковац на којем има 2.020 гробних места и 29 гробница.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

ЈКП "Младеновац" је као и остала комунална предузећа у неком облику монополског положаја јер нема конкуренцију у обављању основне делатности али то не значи да предузеће има могућност да кроз подизање цена обезбеди повољан економско финансијски положај. Цене воде за грађане већ дужи низ година не покривају трошкове производње и дистрибуције, нису мењане од 2016.године када су подизане за 2,8% само за категорију грађана, док је за остале потрошаче остала на нивоу из 2010.године, како би се постепено изједначиле цене за све категорије корисника.

Слично је и у делу изношења смећа, цене једва да покривају трошкове пословања, тако да опада пословна способност предузећа да улаже у развој и унапређење пословања.

Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Све то је веома тешко оствариво у условима веома дотрајалих средстава и опреме којима предузеће располаже. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће на дан 31.12.2019. је имало 265 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Просечна старост запослених је 47 година, односно учешће запослених старости од 40 до 50 година живота је 39%. Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме.

ЈКП "Младеновац" је константно суочен са проблемом недовољног броја физичких радника.

У плану је пријем 4 радника у сектору водовода и канализације и то: дипломирани грађевински инжењер – хидро смер, руковаца грађевинске машине, погонски електричар и водоинсталатер.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2019.

Старосна структура запослених

Ред. Број	Опис	Број запослених
1.	До 30 година живота	13
2.	Од 30 – 40 година живота	56
3.	Од 40 – 50 година живота	103
4.	Од 50 – 60 година живота	74
5.	Преко 60 година живота	19
Укупно :		265
Просечна старост :		47,00

Структура запослених по временуведеном у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 10 година стажа осигурања	51
2.	Од 10 – 20 година стажа осигурања	71
3.	Од 20 – 30 година стажа осигурања	89
4.	Преко 30 година стажа осигурања	54
Укупно :		265
Просечан стаж :		20,51

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	Висока стручна спремна – ВСС	20
2.	Виша стручна спрема – ВС	17
3.	Висококвалификовани радници – ВКВ	2
4.	Средња стручна спрема – ССС	68
5.	Квалификовани радници – КВ	71
6.	Полуквалификовани радници – ПК	17
7.	Неквалификовани радници – НК	70
Укупно :		265

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника тако да рестрикција није било ни у најтоплијим летњим месецима иако је долазило до пада притиска у мрежи и несташице воде у вишим деловима града. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника присутан је услед честих кварова на мрежи у појединим деловима града и приградских насеља због старости система за дистрибуцију воде и великих губитака који настају услед пуцања цеви. Најчешћи кварови су на водоводу током 2019. године били у МЗ Рајковац и Ковачевцу извориште Брестовица.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 39 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Q_{max}-115л/сек. У бунарима се налази 43 дубинских потапајућих пумпи, снаге од P-1,5kw до P-28kw, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налази и 15 центрифугалних пумпи снаге од P-7,5kw до P-22kw. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила и ради се на томе да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препуштање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Током 2019.године предузеће је из сопствених средстава набавило комбиновану грађевинску машину ровокопач-утоваривач, у вредности 7.189.000 динара и започело поступак јавне набавке за цистерну од 8м³. Предузеће располаже са осам возила аутосмећара, једно возило аутоподизача, једном ауточистилицом, два камиона кипера, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе оgrade, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што представља велики проблем у обављању свакодневних послова и изискује високе трошкове одржавања и поправки кварова.

Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водоводне и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т.

У сектору чистоћа, зеленило и погребне услуге организована је и служба одржавања возила и механизације која обавља послове одржавања возила и механизације за потребе целог предузећа као и послове других занатских услуга (поправке контејнера, парковског мобилијара и сл.).

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћење јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, изграђи и санацији атарских путева и других услужних радова.

За 2020. годину укупан приход се планира у износу од 429.544 хиљаде динара. Ребалансом III програма пословања за 2020. годину предвиђа смањење прихода по основу продаје воде и прихода Спорском центру, прихода по основу кошења неуређених јавних површина и финансијских прихода, док повећања прихода се предвиђа код прихода од крчења разног растиња са попречног профила пута и прихода од чишћења мини-дивљих депонија.

Ребаланс III прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2020. години						
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДА	98.600.000	98.600.000	98.200.000	100	100
1	Привреда и занатлије	29.000.000	29.000.000	29.000.000	100	100
2	Спорски центар	600.000	600.000	200.000	33	33
3	Грађани	69.000.000	69.000.000	69.000.000	100	100
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	20.066.000	20.066.000	19.895.330	99	99
1	Привреда и занатлије	9.300.000	9.300.000	9.300.000	100	100
2	Спорски центар	256.000	256.000	85.330	33	33
3	Грађани	10.510.000	10.510.000	10.510.000	100	100
УКУПНО (I+II)		118.666.000	118.666.000	118.095.330	100	100

Ребаланс III прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2020. години						
Ред.б р.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	0	0	0	-	-
2	Водоводна и канализациона мрежа	55.929.964	14.090.955	14.090.955	25	100
	-изградња фекалне канализације у улици Дунавска	0	2.557.996	2.557.996	-	100
	-реконструкција водводне мреже од бунара Радишића(ул.Немањина)	7.263.244	0	0	-	-
	-изградња водводне мреже у МЗ Велика Крсна	11.483.245	2.999.626	2.999.626	26	100
	-реконструкција водводне мреже Ђермине-Дебељак	13.333.333	0	0	0	-
	-изградња канализационе мреже у ул. Шкотских сестара	7.753.689	3.589.166	3.589.166	46	100
	-изградња канализационе мрежеу ул. Карађорђева	16.096.453	4.944.167	4.944.167	31	100
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	2.727.300	181.818	181.818	7	100
6	Одржавање атмосферске канализације	2.727.300	2.095.455	2.095.455	77	100
7	Замена мобилијара на дечијим игралиштима,уређење паркова и парковских	1.667.000	500.000	500.000	30	100
8	Остали радови и услуге	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
9	Санација атарских и других некатегорисаних путева	16.700.000	13.300.000	13.300.000	80	100
10	Крчење разног растинја са попречног профила пута	8.500.000	2.500.000	4.773.000	56	191
11	Чишћење мини дивљих депонија	5.455.000	2.727.273	4.543.000	83	167
УКУПНО		100.306.564	41.995.501	46.084.228	46	110

Ребаланс III прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2020. године						
Ред.б р.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	63.000.000	63.000.000	63.000.000	100	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100	100
3	Изношење индустриског отпада	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
4	Изношење фекалија	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
5	Чишћење улица	33.226.035	33.226.035	33.226.035	100	100
6	Прање улица	4.043.833	4.043.833	4.043.833	100	100
7	Одрж. и чување депоније	10.625.284	10.625.284	10.625.284	100	100
8	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	1.985.540	1.985.540	1.985.540	100	100
9	Остале разне ком. услуге	237.000	237.000	237.000	100	100
10	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	776.000	776.000	776.000	100	100
УКУПНО		173.093.692	173.093.692	173.093.692	100	100

Ребаланс III прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2020.године						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама у граду	21.999.668	21.999.668	21.999.668	100	100
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	0	909.091	0	-	-
УКУПНО		21.999.668	22.908.759	21.999.668	100	96

Ребаланс III прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2020.године						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
2	Одржавање гробља Младеновац	3.993.302	3.993.302	3.993.302	100	100
3	Одржавање гробља Рајковац	1.227.533	1.227.533	1.227.533	100	100
4	Погребне услуге	8.200.000	8.200.000	8.200.000	100	100
5	Закуп гробних места	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100
УКУПНО		18.620.835	18.620.835	18.620.835	100	100

Ребаланс III укупног прихода за 2020.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	463.686.759	426.935.187	425.544.153	92	100
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	432.686.759	375.284.787	377.893.753	87	101
	- вода	98.600.000	98.600.000	98.200.000	100	100
	- канализација	20.066.000	20.066.000	19.895.330	99	99
	- услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	100.306.564	41.995.501	46.084.228	46	110
	- комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	55.093.692	55.093.692	55.093.692	100	100
	- услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	118.000.000	118.000.000	118.000.000	100	100
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	21.999.668	22.908.759	21.999.668	100	96
	- услуге одржавања гробља и погребне услуге	17.420.835	17.420.835	17.420.835	100	100
	- продаја робе	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
2	Приход од закупа	800.000	800.000	800.000	100	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	14.000.000	14.000.000	10.000.000	71	71
4	Остали приходи - посл. и ванр.	16.200.000	36.850.400	36.850.400	227	100
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	0	0	0	0	0
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		467.686.759	430.935.187	429.544.153	92	100

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2020. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	382.694
2	Пословни расходи	419.779
3	Пословни добитак	-37.085
4	Финансијски приходи	10.000
5	Финансијски расходи	1.300
6	Резултат финансирања	8.700
7	Остали приходи	36.850
8	Остали расходи	7.600
9	Разлика осталих прихода и расхода	29.250
10	Укупан резултат из пословања	865

ПЛАН РАСХОДА

Планирани раст расхода треба да обезбеди реалну основу за план набавки имајући у виду планираног обима радова на изградњи водоводне и канализационе мреже и повећању радова на одржавању комуналне хигијене и одржавању зелених површина.

Расходи пословања за 2020.годину планирани су на основу следећих параметара:

- норматива утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута познатих у новембру 2019.године,
- планираних издатака на име ангожавања подизвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке и
- остварених износа у 2019. години.

Ребалансом III програма пословања за 2020. године предвиђене су измене у виду смањења трошкова материјала, трошкова ситног инвентара и алата, трошкова превоза радника на посао, трошкова услуга на изради учинака, трошкова производних услуга, док код појединих трошкова предвиђено је повећање и то код трошкова солидарне помоћи запосленима услед смрти члана породице, трошкова транспортних услуга и трошкова непроизводних услуга.

Ребаланс III расхода за 2020.годину (у динарима)

Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2020.	Ребаланс II 2020.	Ребаланс III 2020.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност робе(502)	850.000	850.000	850.000	100	100
2	Трош. материјала(511)	35.000.000	30.000.000	28.000.000	80	93
3	Трош. осталог материјала(512)	3.790.000	3.790.000	3.790.000	100	100
	Канцелариског(5120)	490.000	490.000	490.000	100	100
	ХТЗ опреме(5123)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
	Ауто гума(5124)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100
4	Трош. енергије(513)	61.800.000	47.800.000	47.800.000	77	100
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	27.000.000	20.000.000	20.000.000	74	100
	Електрична енергија(5131)	33.000.000	26.000.000	26.000.000	79	100
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	500.000	500.000	500.000	100	100
	Уље и мазива(5134)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100
5	Резервни делови за одржавање(514)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	100
6	Ситног инвентара и алата(515)	5.600.000	5.600.000	1.500.000	27	27
7	Трош. зарада(520)	221.724.649	221.724.649	221.724.649	100	100
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	36.917.153	36.917.153	36.917.153	100	100
9	Трош. по уговорима(522,6)	1.357.430	1.357.430	1.357.430	100	100
10	Трош. других примања запослених(529)	15.009.800	15.009.800	13.209.800	88	88
	Сол.помоћ запосленима(5293)	800.000	800.000	2.000.000	250	250
	Сол. помоћ запосленима	0	0	0	-	-
	Јубиларне награде(5295)	2.886.000	2.886.000	2.886.000	100	100
	Умањење зарада	0	0	0	-	-
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	50.000	50.000	50.000	100	100
	Превоз радника на посао(52991)	10.553.800	10.553.800	7.553.800	72	72
	Стипендије и остали ван. трошкови	720.000	720.000	720.000	100	100
11	Трош. услуга на изради учинака (530)	450.000	450.000	200.000	44	44
12	Трош. транспортних услуга(531)	1.000.000	2.000.000	7.500.000	750	375
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	15.000.000	10.000.000	10.000.000	67	100
14	Трош. закупа пословног простора (533)	80.000	80.000	80.000	100	100
15	Трош. произ. услуга(536,539)	4.000.000	4.000.000	3.000.000	75	75
16	Трош.амортизације	23.000.000	22.000.000	22.000.000	96	100
17	Трош. непроизв.услуга(550)	20.000.000	10.000.000	11.000.000	55	110
18	Трош.репрезентације(551)	450.000	450.000	450.000	100	100
19	Трош.осигурања имовине(552)	2.800.000	2.500.000	2.500.000	89	100
20	Трош.платног промета(553)	900.000	800.000	800.000	89	100
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	650.000	650.000	650.000	100	100
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100
23	Остали нематеријални трош.(559)	2.500.000	2.000.000	2.000.000	80	100
24	Финансијски расходи(56)	1.500.000	1.300.000	1.300.000	87	100
25	Расходи по основу отписа потраживања,губици по основу расхода и прод.материјалних улагања	5.500.000	4.500.000	5.500.000	100	122
26	Остали расходи(579)	600.000	600.000	600.000	100	100
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
	УКУПНО	467.079.032	430.979.032	429.329.032	92	100
28	Активирање или потришња производа и услуга за сопствене	650.000	650.000	650.000	100	100
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	466.429.032	430.329.032	428.679.032	92	100

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2020. годину .

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 265 радника, планом је предвиђено повећање броја радника. Током 2020.године пет радника стиче услов за одлазак у пензију.

План зарада за 2020. годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у јавном сектору и то :

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закона о јавним предузећима
- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима
- Закону о буџету
- Законом о буџетском систему
- Закона о раду
- Колективни уговор ЈКП "Младеновац"
- Уговора о раду у ЈКП "Младеновац"
- Правилника о систематизацији послова.

При постављању плана зарада у 2020.години пошло се од ново уговорене минималне цене рада за 2020. годину од 172,54 дин/сат која је у односу на претходну, повећана за 11,1%, као и повећања по основу минулог рада, то су два основна разлога која доводе до повећања зараде у односу на 2019. годину. Ребалансом I програма пословања за 2020. годину узет је уобзир и трећи разлог који доводи до повећања зараде у 2020. години, а то је линеарно повећање регреса за све запослене од фебруара месеца до краја 2020. године, у укупном износу од 33.000 динара по запосленом без обрачунатих пореза и доприноса, односно месечно 3.000 динара без пореза и доприноса по запосленом, што је у складу са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Ови наведени разлози који условљавају повећања планиране масе за зараде и уз чињеницу о кретању броја радника у 2020. години у односу на 2019. годину, доводе до повећања планирана просечна бруто зарада по раднику, која износи 69.336 дин. што је у односу на процењену просечну бруто зараду за 2019.години од 58.790 дин., повећање за 17,9%.

И поред оваквог повећања бруто зарада, одређени број запослених ће и даље бити дотиран до минималне зараде, чак су поједини извршиоци са средњом стручном спремом на нивоу минималне зараде. Ограничена маса средстава са једне стране и стално повећање минималне цене рада, ствара уравниловку. Овакви односи у расподели нису стимулативни и изазивају смањење мотивисаности за рад.

У прилогу су дате табеле планираних показатеља за 2020. годину.

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања садржи инвестиционе радове који су нам додељени од стране ГО Младеновац, то су улагања у изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе инфраструктуре и то: реконструкција водоводне мреже у МЗ Велика Крсна друга висинска зона у улици Багремовој, изградња кишне и фекалне канализације у улици Шкотских сестара, изградња канализације у Карађорђевој улици и изградња фекалне канализације у улици Драгутина Блажића.

За 2020. годину нису планирана додатна улагање у возила, набавка возила своди се на реализацију започетог поступака набавке цистерне за воду од 8м³ у 2019. годину, реализација потписаног уговора са почетка 2020. године извршиће се у другом кварталу ове године, како је и самим уговором предвиђено.

ЈКП „Младеновац“ одустаје у 2020. години од набавке багера точкаша са прикључним алатима.

Поред наведеног у циљу редовног обављања делатности планира се набавка основних средстава: трансформатора и пумпи.

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Процењује се да ће укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2020.године износити око 124 милиона динара.

Од укупних обавеза око 14 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава, обавезе по основу лизинга за набавку возила.

Највећи део укупних обавеза представљају обавезе из пословања: обавезе за примљене авансе, обавезе према добављачима и обавезе за фактурисани, а ненаплаћени износ накнаде за заштиту животне средине која се мора по наплати пренети на посебан буџетски рачун.

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

У прилозима 13 и 14 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2020.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавање, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава утиче на значајан износ ових улагања.

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2020.ГОДИНИ

Цене комуналних услуга су почевши од 2013.године под потпуном контролом локалних самоуправа што је наглашено и у фискалној структури.

И поред потребе да се ниво цена подигне на виши ниво како би се обезбедило покриће неопходних трошкова који настају при обављању делатности и бар минимална улагања у развој и унапређивање пословања, уважавајући препоруке фискалног савета определили смо се да за сада не повећавамо цене производа и услуга, водећи рачуна о стандарду већине становника наше општине која се по просечној заради налази на самом зачељу у граду Београду, а међу нижим је и у поређењу са просечним зарадама у целој републици Србији.

Тежња да се обезбеди подизање техничко – технолошког нивоа пословања, па самим тим и нивоа услуга тешко се остварује у оваквим условима пословања.

Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2020.год.					
Ред. бр.	Врста производа, услуга и радова	Јед. мере	Јединичне цене у 2019.год.	Јединичне цене 2020.год.	Индекс повећања у %
1	Привреда и занатлије - вода	м³	105,19	105,19	-
2	Спорски центар - вода	м³	54,81	54,81	-
3	Грађани - вода	м³	53,00	53,00	-
4	Привреда и занатлије - канализација	м³	39,98	39,98	-
5	Спорски центар - канализација	м³	23,40	23,40	-
6	Грађани - канализација	м³	12,17	12,17	-
7	Изношење смећа - станови	м²	6,18	6,18	-
8	Изношење смећа - куће до 50 м²	мес	385,80	385,80	-
9	Изношење смећа - куће преко 50 м²	мес	620,05	620,05	-
10	Изношење смећа - пословни објекти	м²	9,30	9,30	-
11	Изношење смећа - продавнице I груп	ком	2.158,80	2.158,80	-
12	Изношење смећа - продавнице II груп	ком	1.841,70	1.841,70	-
13	Изношење смећа - продавнице III груп	ком	1.514,10	1.514,10	-
14	Изношење смећа - продавнице IV груп	ком	1.187,55	1.187,55	-
15	Индустриски отпад - са касет. и	м³	3.689,00	3.689,00	-
16	Индустриски отпад - без касет. и	м³	2.634,00	2.634,00	-
17	Изношење отпада	м³	1.965,55	1.965,55	-
18	Изношење фекалија - за привреду	дин	10.138,00	10.138,00	-
19	Изношење фекалија - за грађане	дин	4.456,00	4.456,00	-
20	Чишћење улица	м²	0,772	0,772	-
21	Прање улица	м²	3,122	3,122	-
22	Поливање улица	м²	0,777	0,777	-
23	Одржавање и чување депоније	мес	427.107,00	427.107,00	-
24	Превоз воде цистерном - 8 м³	дин	3.951,00	3.951,00	-
25	Превоз воде цистерном - 5 м³	дин	2.466,15	2.466,15	-
26	Изношење смећа - пијаце	м²	11,55	11,55	-
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м²	м²	25,96	25,96	-
28	Одржавање гробља Младеновац	мес/дин	310.604,00	332.775,20	-
29	Одржавање гробља Рајковац	мес/дин	95.479,00	102.294,40	-

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мера праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима као и на нивоу предузећа.

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео наџор на резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневной контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који назире и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесетчетворочасовни мониторинг (портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на околну животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања услуга и даљег напређивања и развоја предузећа.

Значајан идентификован ризик је вишегодишња неликвидност проузрокована отежаном наплатом потраживања како од корисника правних субјеката тако и од физичких лица. Изражена неликвидност доводи до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала. У таквим условима угрожено је и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања. У циљу поправљања стања и смањивања ризика предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализовања свих расхода пословања.



В.Д. ДИРЕКТОР

Владета Лучић спец.струк.инг.маш.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	412.871	386.406
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	800	456
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	800	456
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	408.119	382.081
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	271.340	294.255
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	126.758	77.805
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	3.952	3.869
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	3.952	3.869
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.272	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	185.750	230.965
Класа 1	І. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.150	10.064

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.500	8.861
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	650	533
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		670
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	170.000	204.825
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	170.000	204.825
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	400	1.230
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.700	12.476
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	2.370
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	602.893	617.371
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	101.463	131.276
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	465.693	463.781
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		5.136
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.120	28.344

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.240	24.963
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	880	3.381
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	55.712	20.319
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.100	9.194
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.100	9.194
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	51.612	11.125
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	50.772	11.125
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	840	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		2
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	81.488	133.269
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.919	13.151
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.919	13.151
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2.840
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.869	53.844
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	26.369	35.688
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.500	18.196
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.500	15.423
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	3.283
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	17.915
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.000	26.773
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	602.893	617.369

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	101.463	131.276

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	427.688	411.113
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.100	863
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.100	863
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	419.038	398.901
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	419.038	398.901
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.000	5.889
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	550	5.460
	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	437.359	421.834
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.000	625
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	660	646
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	46.590	44.130
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56.900	58.094
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	258.391	244.459
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.478	27.454
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.500	21.005
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		582
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.160	26.131
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.671	10.721
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.706	23.167
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.706	23.025
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		142
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	1.956
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	3.000	1.942
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		14
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.706	21.211
	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		1.217
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	1.558
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.500	5.619
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.035	5.212
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.035	1.325
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		155	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.831
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	880	3.381
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	430.571	405.671
1. Продаја и примљени аванси	3002	420.021	377.340
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.500	23.025
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.050	5.306
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	410.971	404.161
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143.628	199.318
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.943	193.799
3. Плаћене камате	3008	3.000	1.955
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.400	9.089
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.600	1.510
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	39.800	11.351
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	39.800	11.351
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	39.800	11.351
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	39.200	14.750
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	39.200	10.676
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.074
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.000	5.470
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		3.150
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.060	1.483
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	940	837
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	20.200	9.280
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	469.771	420.421
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	469.771	420.982
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		561
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.700	13.037
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.700	12.476

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	487.622	459.151	465.693	466.208
	Реализација	457.639	461.860	463.781	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+0%	+1%
Укупна имовина	План	596.159	555.401	602.893	597.915
	Реализација	586.252	616.981	617.371	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+11%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+0%	-3%
Пословни приходи	План	377.822	420.345	427.688	382.694
	Реализација	365.131	391.046	411.113	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+5%	-7%
Пословни расходи	План	367.383	416.012	437.359	419.779
	Реализација	359.740	382.489	421.834	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-8%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+10%	-0%
Пословни резултат	План	10.439	4.333	-9.671	-37.085
	Реализација	5.391	8.557	-10.721	-
	% одступања реализације од плана	-48%	+97%	+11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+59%	-225%	246%
Нето резултат	План	896	1.092	880	735
	Реализација	3.483	4.464	3.381	-
	% одступања реализације од плана	+289%	+309%	+284%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+28%	-24%	-78%
Број запослених на дан 31.12.	План	274	270	276	264
	Реализација	267	257	265	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+3%	-0%
Просечна нето зарада	План	35.547	39.279	42.338	50.708
	Реализација	36.768	38.436	41.803	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+9%	21%
Инвестиције	План	16.740	74.120	77.844	38.845
	Реализација	6.678	56.933	33.900	-
	% одступања реализације од плана	-60%	-23%	-56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+753%	-40%	15%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
EBITDA	28.444	28.032	28.159	23.906
ROA	0,59	0,72	0,55	0,09
ROE	0,76	0,97	0,73	0,11
Оперативни новчани ток	2.717	-12.260	1.510	-11.100
Дуг / капитал	28,1	33,59	33,12	28,26
Ликвидност	198,84	166,61	173,31	22,2
% зарада у пословним приходима	58,44	57,13	59,46	72,35

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	26.010	27.175	24.095	19.830
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	26.010	27.175	24.095	19.830

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	23.000	0	0
	Пренето	0	23.000	0	-
	Реализовано	0	23.000	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	378.520	386.036	380.068	374.075
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	607	607	607	607
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	607	607	607	607
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	373.986	381.502	375.534	369.541
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	277.844	276.406	274.903	273.530
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	86.121	95.075	90.610	85.990
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	3.927	3.927	3.927	3.927
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	3.927	3.927	3.927	3.927
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.000			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	201.530	202.440	212.158	223.840
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.700	9.520	10.550	10.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.200	9.000	10.000	9.500
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	500	520	550	600
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	188.783	187.040	196.060	206.540
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	188.783	187.040	196.060	206.540
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	500	480	450	400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.047	3.900	3.598	5.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	1.500	1.500	1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	582.050	588.476	592.226	597.915
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	121.000	121.000	121.000	121.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	466.915	475.274	465.813	466.208
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26.342	34.701	25.240	25.635
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.900	24.900	24.900	24.900
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.442	9.801	340	735
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.258	22.258	30.968	30.968
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.600	7.600	7.600	7.600
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	7.600	7.600	7.600	7.600
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	14.658	14.658	23.368	23.368
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	14.658	14.658	23.368	23.368
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	92.877	90.944	95.445	100.739
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.015	13.015	14.259	14.259
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.015	13.015	14.259	14.259
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.587	37.309	39.786	42.980
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	27.587	25.309	26.786	28.980
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		12.000	13.000	14.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.875	4.000	4.500	5.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	1.200	1.200	1.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	3.500	3.400	3.300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31.200	31.920	32.300	34.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	582.050	588.476	592.226	597.915
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	121.000	121.000	121.000	121.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	109.372	199.243	284.664	382.694
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	300	600	900	1.200
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	300	600	900	1.200
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	108.072	195.043	277.564	372.694
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.900	3.300	4.950	7.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.697	11.531	400	865
	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	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.697	11.531	400	865
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		255	1.730	60	130
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.442	9		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	83.859	199.332	287.221	392.885
1. Продаја и примљени аванси	3002	80.665	187.932	270.121	370.085
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.389	7.000	10.500	14.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	805	4.400	6.600	8.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	91.669	203.142	300.387	403.985
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35.921	96.642	175.458	191.185
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.411	100.500	115.929	201.000
3. Плаћене камате	3008	259	750	1.125	1.300
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.078	5.250	7.875	10.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		</		

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140.223.455	132.935.158	39.553.867	79.861.800	120.380.945	160.641.719
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	193.008.495	182.974.787	54.553.092	110.184.208	166.132.903	221.724.649
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.557.016	214.284.025	63.636.182	128.529.877	193.794.031	258.641.802
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	276	265	268	268	265	264
4.1.	- на неодређено време	213	207	209	209	206	205
4.2.	- на одређено време	63	58	59	59	59	59
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						

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	Управа	6	6	5	3	2
2	Одржавање	10	13	13	12	1
3	Водовод и канализација	52	91	90	76	14
4	Чистоћа, зеленило и погребне услуге	31	97	85	62	23
5	Финансијских и комерцијалних послова	20	24	24	19	5
6	Општих, правних и послова матичних података и заштита на раду	36	53	48	38	10
УКУПНО:		155	284	265	210	55

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	20	21	3	3
2	ВС	17	15		
3	ВКВ	2	1		
4	ССС	68	69		
5	КВ	71	72		
6	ПК	17	16		
7	НК	70	70		
УКУПНО		265	264	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	13	17
2	30 до 40	56	56
3	40 до 50	103	103
4	50 до 60	74	74
5	Преко 60	19	14
УКУПНО		265	264
Просечна старост		47,00	45,45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	2			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	265		Стање на дан 30.06.2020. године	268
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	пензија	1	1	препизија	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	повећан обим посла	4	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	268		Стање на дан 30.09.2020. године	264
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	268		Стање на дан 30.09.2020. године	264
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	268			

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	252	15.944.045	63.270	248	15.365.805	61.959				4	583.926	145.982
II	250	13.398.134	53.593	246	12.933.332	52.575				4	464.802	116.201
III	248	13.899.571	56.047	244	13.398.170	54.911				4	501.401	125.350
IV	248	14.920.463	60.163	243	14.327.453	58.961	1	37.362	37.362	4	555.648	138.912
V	265	16.611.942	62.687	242	15.087.842	62.346	19	921.502	48.500	4	602.598	150.650
VI	264	13.944.697	52.820	240	12.524.980	52.187	20	956.143	47.807	4	457.888	114.472
VII	266	17.097.889	64.278	239	15.117.646	63.254	23	1.352.146	58.789	4	628.097	157.024
VIII	262	15.617.310	59.608	235	13.818.596	58.803	23	1.274.786	55.425	4	523.928	130.982
IX	262	14.635.831	55.862	227	12.948.583	57.042	23	1.180.805	51.339	4	506.443	126.611
X	263	17.042.269	64.800	236	15.056.612	63.799	23	1.358.935	59.084	4	626.722	156.681
XI	259	14.255.160	55.039	232	12.592.796	54.279	23	1.181.858	51.385	4	480.506	120.127
XII	259	15.607.476	60.261	232	13.781.078	59.401	23	1.302.833	56.645	4	523.565	130.891
УКУПНО	3.098	182.974.787	708.428	2.864	166.952.893	699.517	178	9.566.370	466.336	48	6.455.524	1.613.883
ПРОСЕК	258	15.247.899	59.036	239	13.912.741	58.293	15	797.198	38.861	4	537.960	134.490

* исплата са процене до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	269	18.536.252	68.908	261	17.554.705	67.259	4	331.867	82.967	4	649.680	162.420
II	268	17.205.492	64.200	260	16.407.583	63.106	4	263.651	65.913	4	534.258	133.565
III	268	18.811.348	70.192	260	17.930.966	68.965	4	305.408	76.352	4	574.974	143.744
IV	268	18.811.348	70.192	260	17.870.610	68.733	4	305.408	76.352	4	635.330	158.833
V	268	18.008.420	67.196	260	17.053.750	65.591	4	267.100	66.775	4	687.570	171.893
VI	268	18.811.348	70.192	260	17.979.374	69.151	4	305.408	76.352	4	526.566	131.642
VII	267	19.541.089	73.188	259	18.476.166	71.337	4	348.985	87.246	4	715.938	178.985
VIII	265	17.806.833	67.196	257	16.939.691	65.913	4	267.100	66.775	4	600.042	150.011
IX	265	18.600.773	70.192	257	17.714.467	68.928	4	305.408	76.352	4	580.898	145.225
X	264	18.530.582	70.192	256	17.510.764	68.401	4	305.408	76.352	4	714.410	178.603
XI	264	17.739.638	67.196	256	16.908.256	66.048	4	267.100	66.775	4	564.282	141.071
XII	264	19.321.526	73.188	256	18.359.447	71.717	4	348.985	87.246	4	613.094	153.274
УКУПНО	3.198	221.724.649	832.028	3.102	210.705.779	815.150	48	3.621.828	905.457	48	7.397.042	1.849.266
ПРОСЕК	267	18.477.054	69.336	259	17.558.815	67.929	4	301.819	75.455	4	616.420	154.106

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	269	21.622.538	80.381	261	20.477.563	78.458	4	387.123	96.781	4	757.852	189.463
II	268	20.070.207	74.889	260	19.139.446	73.613	4	307.549	76.887	4	623.212	155.803
III	268	21.943.437	81.878	260	20.916.472	80.448	4	356.258	89.065	4	670.707	167.677
IV	268	21.943.437	81.878	260	20.846.067	80.177	4	356.258	89.065	4	741.112	185.278
V	268	21.006.821	78.384	260	19.893.199	76.512	4	311.572	77.893	4	802.050	200.513
VI	268	21.943.437	81.878	260	20.972.940	80.665	4	356.258	89.065	4	614.239	153.560
VII	267	22.794.681	85.373	259	21.552.448	83.214	4	407.091	101.773	4	835.142	208.786
VIII	265	20.771.671	78.384	257	19.760.150	76.888	4	311.572	77.893	4	699.949	174.987
IX	265	21.697.802	81.878	257	20.663.926	80.404	4	356.258	89.065	4	677.618	169.405
X	264	21.615.923	81.878	256	20.426.306	79.790	4	356.258	89.065	4	833.359	208.340
XI	264	20.693.288	78.384	256	19.723.481	77.045	4	311.572	77.893	4	658.235	164.559
XII	264	22.538.560	85.373	256	21.416.295	83.657	4	407.091	101.773	4	715.174	178.794
УКУПНО	3.198	258.641.802	970.560	3.102	245.788.293	950.873	48	4.224.860	1.056.215	48	8.628.649	2.157.162
ПРОСЕК	267	21.553.484	80.880	259	20.482.358	79.239	4	352.072	88.018	4	719.054	179.764

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	18.682.374	536.736			
II	15.699.091	555.194			
III	16.283.347	523.546			
IV	17.479.322	592.505			
V	19.460.890	707.339			
VI	16.336.213	422.805			
VII	20.030.177	662.906			
VIII	18.295.679	513.898			
IX	17.145.876	440.582			
X	19.965.018	682.156			
XI	16.699.920	466.758			
XII	18.284.158	600.117			
УКУПНО	214.362.064	6.704.542			

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41.082	30.329	49.988	36.672
	Највиша зарада	138.243	98.438	158.089	112.450
Пословодство	Најнижа зарада	99.514	71.289	114.999	82.244
	Највиша зарада	208.639	147.786	236.412	167.355

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	63.148	25.000	19.074	2	77.204	29.908	23.648	2
II	59.926	24.969	17.478	2	64.488	26.870	18.809	2
III	60.416	25.000	17.708	2	71.863	28.149	21.857	2
IV	69.418	27.164	21.127	2	71.863	28.149	21.857	2
V	71.190	27.857	21.666	2	67.497	27.815	19.841	2
VI	56.979	23.741	16.619	2	71.863	28.149	21.857	2
VII	73.248	28.949	22.150	2	77.204	29.908	23.648	2
VIII	62.806	25.000	18.903	2	67.497	27.815	19.841	2
IX	60.917	25.000	17.959	2	71.863	28.149	21.857	2
X	73.133	28.880	22.127	2	71.863	28.149	21.857	2
XI	54.966	22.903	16.032	2	67.497	27.815	19.841	2
XII	62.097	25.000	18.549	2	77.204	29.908	23.648	2
УКУПНО	768.244	309.462	229.392	24	857.906	340.784	258.561	24
ПРОСЕК	64.020	25.789	19.116	2	71.492	28.399	21.547	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	99.918	39.556	30.181	2	3.558	122.157	47.323	37.417	2	0
II	94.819	39.508	27.656	2	0	102.037	42.515	29.761	2	0
III	95.595	39.557	28.019	2	470	113.705	44.539	34.583	2	0
IV	109.838	42.980	33.429	2	4.776	113.705	44.539	34.583	2	0
V	112.642	44.077	34.282	2	4.897	106.799	44.011	31.394	2	0
VI	90.157	37.565	26.296	2	0	113.705	44.539	34.583	2	0
VII	115.899	45.805	35.047	2	6.248	122.157	47.323	37.417	2	0
VIII	98.752	39.308	29.721	2	3.152	106.799	44.011	31.394	2	0
IX	95.782	39.308	28.237	2	1.030	113.705	44.539	34.583	2	0
X	114.989	45.409	34.790	2	6.101	113.705	44.539	34.583	2	0
XI	86.424	36.010	25.207	2	0	106.799	44.011	31.394	2	0
XII	97.637	39.308	29.165	2	2.356	122.157	47.323	37.417	2	0
УКУПНО	1.212.452	488.392	362.030	24	32.588	1.357.430	539.212	409.109	24	0
ПРОСЕК	101.038	40.699	30.169	2	2.716	113.119	44.934	34.092	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарим

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Банка Интеза	дугор.кред.за основна средства	евро	не	77.325	9.088.760	2016	60		23.01.2017.	2,8	12	4.544.396	207.093	38.663	4.544.364
Директна банка	дугор.кред.за основна средства	евро	не	9.012	1.019.299	2017	36		18.10.2017.	4,23	12	1.059.299	16.492	0	0
Банка Интеза	дугор.кред.за трајна обрт.сред.	евро	не	33.333	3.917.992	2018	24		13.11.2018.	2,18	12	3.917.992	42.200	0	0
Банка Интеза	дугор.кред.за основна средства	евро	не	52.049	6.117.776	2019	48		30.06.2019.	2,64	12	1.790.570	145.937	36.815	4.327.206
Банка Интеза	дугор.кред.за основна средства	евро	не	26.539	3.119.331	2019	48		31.08.2019.	2,61	12	870.517	73.938	19.132	2.248.768
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред.за основна средства	евро	не	1.396	164.117	2016	48		12.08.2016.	9	12	164.117	4.766	0	0
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред.за основна средства	евро	не	1.874	220.223	2016	48		19.12.2016.	9	12	220.223	9.635	0	0
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред.за основна средства	евро	не	1.905	223.887	2016	48		19.12.2016.	9	12	223.887	9.798	0	0
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред.за основна средства	евро	не	1.905	223.887	2016	48		19.12.2016.	9	12	223.887	9.798	0	0
Банка Интеза	дугор.кред.за основна средства	евро	не	0	0	2020	48		29.08.2020.	2,79	12	1.036.868	93.258	75.835	8.872.721
.....															
Укупно кредитно задужење				205.338	24.095.272							14.051.756	612.915	170.445	19.993.059
од чега за ликвидност				33.333	3.917.992									0	0
од чега за капиталне пројекте				172.005	20.177.280									170.445	19.993.059

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Набавка електричне енергије	25.296.588	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
2	Гориво	23.595.396	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3	Уља и мазива	1.081.177	325.000	650.000	975.000	1.300.000
4	ХТЗ опрема	1.868.782	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Ауто гуме	1.294.803	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	Водоводни материјал	10.944.962	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
7	Грађевински материјал	1.424.340	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Дубинске пумпе	3.645.028	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	Делови за теретна возила	3.406.986	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Центрифугалне пумпе	214.320	0	0	0	0
11	Камени агрегат	0	0	0	0	0
12	Готов бетон и производи од бетона	2.220.822	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
13	Песак мајдански са превозом	3.959.864	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Камени агрегат са превозом	6.536.317	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
15	Шљунак са превозом	2.908.500	1.237.500	2.475.000	3.712.500	4.950.000
16	Контејнери 1.1 м³	3.490.000	0	0	0	0
17	Комбинована грађевинска машина- ровокопач-уторивач	7.189.000	0	0	0	0
18	Цистерна за воду 8м³	0	0	9.954.350	9.954.350	9.954.350
19	Трансформатори	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20	HPDE ревизионе шахте	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21	Канализационе цеви	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Укупно добра:		99.076.885	24.137.500	62.629.350	85.266.850	107.904.350
Услуге						
1	Сервисирање пумпи	1.434.565	0	550.000	1.100.000	1.100.000
2	Сервис водомера	325.780	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3	Осигурање	1.962.766	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4	Сервис и ремонт возила	7.979.825	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
5	Услуге физичко техничког обезбеђења	10.820.556	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	Транспортне услуге	134.384	0	0	0	0
7	Ремонт нисконосеће плато приколице	1.120.000	0	0	0	0
8	Асфалтирање	434.767	0	500.000	750.000	1.000.000
9						
...						
Укупно услуге:		24.212.643	3.175.000	7.400.000	11.375.000	14.800.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		123.289.528	27.312.500	70.029.350	96.641.850	122.704.350

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Изградња фекалне канализације у улици Драгутина Блажића	2019	2020	2.558	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	0	0
						Остало							
						Укупно:	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	0	0
2	Изградња водовне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Багремова	2020	2020	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
3	Изградња кишне и фекалне канализације у ул. Шкотских сестара	2020	2020	3.589	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.589	0	0	3.589	3.589	0	0
						Остало							
						Укупно:	3.589	0	0	3.589	3.589	0	0
4	Изградња канализационе мреже у ул. Карађорђева	2020	2020	4.944	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.944	0	0	4.944	4.944	0	0
						Остало							
						Укупно:	4.944	0	0	4.944	4.944		
5	Санација атарских и других некатегорисаних путева	2020	2020	13.300	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	13.300	1.772	5.760	10.200	13.300	0	0
						Остало							
						Укупно:	13.300	1.772	5.760	10.200	13.300	0	0
6	Дубинске пумпе	2020	2020	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0
7	Цистерна за воду 8м³	2019	2020	9.954	0	Сопствена средства	9.954	0	9.954	9.954	9.954		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.954	0	9.954	9.954	9.954	0	0
Укупно инвестиције				38.845			38.845	5.330	22.772	35.745	38.845	0	#REF!

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	10.000	20.000	50.000	50.000	50.000
3.	Хуманитарне активности	20.000		10.000	20.000	20.000	20.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450.000	746.597	100.000	250.000	300.000	450.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						