

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

• БАДЊЕВО •

Број

4818-05/2019-3/1

29. 11. 2019 год.

НЕГОТИН



ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ПРОГРАМ

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде -
шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Оснивач: општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана
Мокрањца бр.1, матични број 07203047, са уделом уписаног
капитала од 100%

Права оснивача остварује: Скупштина општине Неготин

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО
Неготин

Неготин, новембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. ПРАВНА ФОРМА, СТАТУС И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

2.1. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

2.2. АНАЛИЗА РИЗИКА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019/2020. ГОДИНИ СА ПРОЦЕЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ ОБИМОМ АКТИВНОСТИ

3.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ СА ИНДИКАТОРИМА ПОСЛОВАЊА

3.3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА

3.4. ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. СУБВЕНЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

10. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. ПРАВНА ФОРМА, СТАТУС И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, основала је општина Неготин. Оно наставља традицију градске комуналне установе, основане у новембру 1948. године.

Јавно комунално предузеће Бадњево Неготин је активно привредно друштво, а у правној форми послује као јавно предузеће. Основано је 28.07.2000. године, а регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 06.05.2005. године.

Предузеће је регистровано за обављање већег броја делатности:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности
- производња и снабдевање паром и топлом водом
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима
- одржавање градских зелених површина и чишћење улица у граду
- погребне и пратеће активности
- одржавање робне пијаце и организовање вашара
- одржавање јавних површина за паркирање
- одржавање јавне расвете
- одржавање спортских терена и стадиона
- зимско одржавање улица у граду и околним месним заједницама и друге делатности
- услуге реализације уређивања грађевинског земљишта
- услуге управљања јавним и некатегорисаним путевима.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Сврха постојања

Предузеће обавља многобројне комуналне делатности које олакшавају услове живота и рада, како грађанима града Неготина и житељима околних сеоских месних заједница, тако и привредним субјектима и установама на територији самог града и у окружењу.

Стратегија дејства

Предузеће треба да тежи стратегији побољшања квалитета и техничке модернизације у пружању свих горе наведених услуга, пре свега у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, затим производње и испоруке топлотне енергије, избацивања смећа не само у граду већ у свим већим месним заједницама у селима, како би се избегла могућност нагомилавања дивљих депонија. Све услуге треба обављати квалитетно, ефикасно и на начин којим ће корисници услуга бити задовољни. Такође треба да тежи побољшању путне инфраструктуре у општини Неготин.

Предузеће треба да тежи стратегији побољшања квалитета у обнављању послова уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта као добра од јавног интереса на територији општине Неготин.

Покретачке полуге које покрећу запослене и стандарди понашања

Сви запослени дисциплиновано и одговорно морају приступити извршавању својих обавеза, уз поштовање радне дисциплине и стандарда понашања на радном месту. Зато треба омогућити радницима добре услове рада, односно одговарајућу опрему, зараду и заштитну опрему на радним местима. Такође, једна од мотивација су редовна и задовољавајућа примања радника.

Предузеће треба даље да напредује у проширењу својих делатности, како би нове делатности донеле додатне приходе фирми.

Предузеће је проширило своју делатност у 2017. години приликом статусне промене припајања Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, а на основу Одлуке о поверавању послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Неготин и Одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева број 344-37/2017-1/08 од 13.03.2017.године после статусне промене припајања, на услуге управљања јавним и некатегорисаним путева и услуге реализације уређивања грађевинског земљишта.

Осим проширења делатности, треба повећати инвестирање у опрему и људске ресурсе, као и наставити перманентни процес побољшања квалитета пружања услуга, очувања пословног угледа и позитивног имиџа, уз поштовање законских прописа.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Израда програма Пословања у 2020. години, као и у ранијим годинама, формулисана је законима, и то:

- :
- Законом о привредним друштвима,
 - Законом о јавним предузећима,
 - Законом о комуналним делатностима.
 - Закон о облигационим односима,
 - Закон о порезу на додату вредност,
 - Закон о рачуноводству,
 - Закон о буџетском систему,
 - Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада,
 - Закон о максималном броју запослених у јавном сектору,
 - Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 - Закон о раду,
 - Закон о водама
 - Закон о управљању отпадом
 - Закон о енергетици.

Од осталих аката најважнији су акти из области радних односа као што су:

- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
- Колективни уговор ЈКП Бадњево Неготин.

У овом програму пословања део програма повезан са политиком и планом зарада и других личних примања, морао је да се усклади са Одлуком Владе Републике Србије о забрани запошљавања радника у јавним предузећима у 2015., 2016. и 2017. години, затим са Одлуком о смањењу зарада за 5% за све запослене у јавним предузећима.

На планирање зарада утицај има потписивање Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа, Колективног уговора предузећа, као и примена прописа о максималном броју запослених у јавном сектору. Политика зарада у 2020. години формулисана је Законом о јавним предузећима, Фискалном

стратегијом за 2016.годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину (“Сл. гласник РС” бр. 100/15), и Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (“Сл. гласник РС” бр. 99/16) Владе Републике Србије.

Израда Програма пословања за 2020. годину заснива се на Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (“Сл.гласник РС “ бр.74/19), коју је донела Влада Републике Србије.

Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2020. годину ближе су утврђени Смерницама, које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије.

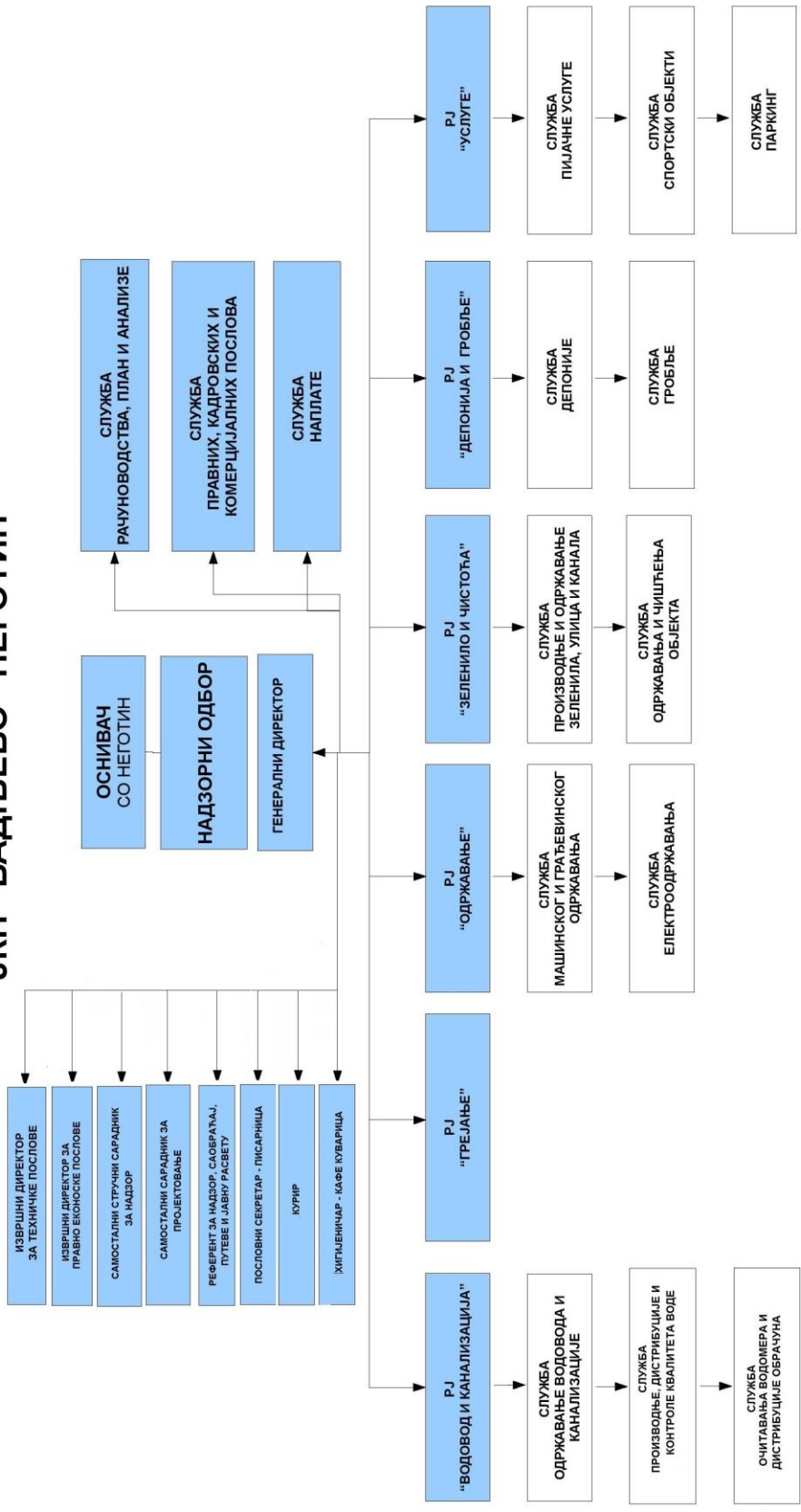
Влада Републике Србије донела је одлуку о висини минималне цене рада, објављену у “Сл.гласник РС “ бр.74/19, за период јануар-децембар 2020. године од 13.09.2019. године. По тој одлуци износ минималне зараде у нето износу је 172,54 динара по радном часу за исплате које ће се вршити од првог јануара 2020. године.

Неке позиције из биланса успеха, односно планирани пословни приходи за 2020. годину морају бити у складу са нацтом општинског буџета у делу средстава која су намењена комуналним предузећима за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, затим зимског одржавања улица и путева, одржавања локалних и некатегорисаних путева и обезбеђивања јавне расвете у граду и околним месним заједницама.

Израда програма пословања јавног предузећа везана је осим за законе, законске одредбе, упутства и фискалну стратегију на нивоу државе и за нацрте буџета на нивоу локалне самоуправе.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН



1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАѢМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Систематизација радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016 од 01.02.2016.године је измењена и допуњена. I измена и допуна Систематизације радних места број 753-05/2017 од 08.03.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015. годину ("Службени лист општине Неготин" број 1/2016 и 3/2017). Сагласност на важећу I измена и допуна Систематизације радних места дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-156/2017-III/07 од 10.04.2017.године. Након тога урађена је II измена и допуна Систематизације радних места број 2294-05/2017 од 08.08.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин и она је постала пуноважна доношењем решења Општинског већа општине Неготин број 112-217/2017-III/07 од 04.10.2017.године. Урађена је и III измена и допуна Систематизације радних места и 17.04.2018. године и сагласност на њу дало је Општинско веће општине Неготин решењем број 1513-05/2018. Последња четврта измена и допуна систематизације радних места усвојена је решењем Општинског већа општине Неготин под бројем 2500-05/2018 од 13.07.2018. Последња пета измена и допуна систематизације урађена је 05.03.2019.године под бројем 765-04/2019, а усвојена је од стране општинског већа Општине Неготин 08.03.2019. године под бројем 112-107/2019-III/07.

ЈКП Бадњево Неготин је организовано као јединствена целина. Органи управљања предузећа су:

- 1.Надзорни одбор,
- 2.Директор

Организовано је као управљање од стране органа управљања и лица која директно помажу директору. Подељено је на радне јединице које су подељене на службе.Административни послови су организовани кроз три службе.

I. Лица која директно помажу директору:

- 1.Извршни директор за техничке послове
- 2.Извршни директор за правно-економске послове
- 3.Самостални стручни сарадник за надзор
- 4.Самостални сарадник за пројектовање
- 5.Референт за надзор, саобраћај, путеве и јавну расвету
- 6.Послови секретара и писарнице
- 7.Куир
- 8.Хигијеничар–кафе куварица

II. Службе – администрација

- 1."Рачуноводство, план и анализа"
- 2."Правни, кадровски и комерцијални послови"
- 3."Наплата"

III. Радне јединице:

- 1.РЈ "Водовод и канализација"
 - 1.1.Служба "Одржавања водовода и канализације"
 - 1.2.Служба "Производња, дистрибуција и контрола воде"

1.3.Служба “Очитавање водомера и дистрибуција обрачуна”

2.ПЈ “Грејање”

3.ПЈ ”Одржавање”

3.1.Служба “Машинско и гражевинско одржавање”

3.2.Служба “Електроодржавање”

4.ПЈ “Зеленило и чистоћа”

4.1.Служба “Производње и одржавања зеленила,улица и канала”

4.2.Служба “Одржавање и чишћење објеката”

5.ПЈ “Депонија и гробље”

5.1.Служба “Депонија”

5.2.Служба “Гробље”

6.ПЈ “Услуге”

6.1.Служба “Пијачне услуге”

6.2.Служба “Спортски објекти”

6.3.Служба “Паркинг”

Законски заступник

је в.д. директор: Далобор Ранђеловић, в.д. директор предузећа именован на период до годину дана Решењем Скупштине општине Неготин

број 023-4/2019-И/07 од 14.01.2019. године.

Извршни директор

за правно-економске послове: Драган Мијуџић, обавља послове на основу Уговора о раду
Број: 118-04/2019 од 15.01.2019.године.

Извршни директор

за техничке послове: Слободан Видановић, обавља послове на основу Уговора о раду
Број: 1186-04/2017-1/1 од 19.04.2017.године.

Надзорни одбор:

1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, именован по Решењу Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017- И/08 од 23.11.2017.године.

2. Горан Пауновић, члан Надзорног одбора, именован по Решењу Скупштине општине Неготин број 023-11/2019- И/07 од 13.09.2019.године

3. Горан Чеклановић, члан Надзорног одбора, именован по Решењу Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017- И/08 од 23.11.2017.године

2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Циљеви и планиране активности ЈКП „Бадњева“ Неготин за 2020. годину заснивају се на Програму пословања предузећа за 2020. годину са финансијским планом и усклађени су са Средњорочним планом предузећа за 2020-2022. година, као и са дугорочним планом предузећа за период 2017-2022. година.

Један од најважнијих циљева је постићи позитиван финансијски резултат у пословању, уз смањење трошкова пословања и без новозапослених радника, осим за нове делатности.

Такође, треба обезбедити квалитетне и што јефтиније изворе финансирања који ће омогућити неопходна улагања не само за набавку енергената, већ и за замену дотрајале водоводне мреже у граду, квалитетне опреме у бунарима на извориштима питке воде, завршетка и пуштања у рад фекалне станице, затим улагања у реконструкцију топловода у Неготину, улагањима у нову депонију или бар санацију старе депоније, улагања у осавремењивање возног парка фирме, уређење и проширење гробља и реконструкцију градске капеле, као и на изградњи и санацији зграда и других објеката на гробљу, уређење и опремање робне пијаце и вашаришта.

Побољшање степена комуналне опремљености на територији општине Неготин и изградња нових објеката инфраструктуре, а све у циљу подизања нивоа квалитета живота грађана општине Неготин.

2.1. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У програму пословања за 2020.годину предузеће се придржава свог Дугорочног и Средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2017-2022. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 503-05/2017-3 од 17.02.2017.године.Сагласност је дала Скупштина општине Неготин Решењем Број 023-12/2017-I/08 од 13.03.2017. године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 3 од 13.03.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2017-2019. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 503-05/2017-4 од 17.02.2017.године. Сагласност је дала Скупштина општине Неготин Решењем Број 023-13/2017-I/08 од 13.03.2017. године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 3 од 13.03.2017. године, а нови Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2020-2022. године биће усвојен заједно са Програмом пословања предузећа за 2020. годину и одобрен од стране Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин.

2.2. АНАЛИЗА РИЗИКА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Менаџмент предузећа мора посебну пажњу да посвети управљању ризиком, јер је то непрекидан управљачки процес.

Предузеће је у току 2014. године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 – финансијских контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове навесене у поглављу 32. за вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „ Интерне финансијске контроле у јавном сектору“(„Public Internal Financial Control“ – PIFC).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у регистру ризика и предузима одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Такође смо у делу мерења учинковитости свих организационих делова нашег Предузећа усвојили „Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“ чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво и уједно да формирамо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

У пословању је Предузеће изложено следећим врстама ризика, и то:

1. кредитном ризику
2. ризику ликвидности
3. ризику плаћања
4. каматном ризику
5. тржишном ризику
6. ризику земље итд.

Ризик се не може елиминисати у пословању предузећа, али се може контролисати. Опстати на савременом тржишту значи управљати ризиком.

ЈКП Бадњево Неготин има монопол у пружању комуналних услуга, како у локалним оквирима тако и у ширем окружењу. У свом пословању суочава се са ризицима, како на страни инпута тако и аутпута.

Пре свега, ту је ризик тржишта које формира понуду, првенствено цену инпута а у оквиру тога на првом месту цену енергената. Цена сирове нафте на светском тржишту пре свега зависи од њене понуде и тражње, па то утиче на цену њених прерађевина, а пре свега мазута и горива на нашем тржишту, које је не производи већ је увози. Цене свих енергената код нас се формирају недељно и увек имају тенденцију пораста.

Ова негативна тенденција и ризик тржишта повећавају трошкове пословања и претња су доброј ликвидности предузећа, која је угрожена повећаним одливима средстава према добављачима и резултира још једним у низу ризика, а то је ризик плаћања, односно редовног измирења обавеза.

Са сваком од ових врста ризика предузеће се суочава код сваке поруџбине, односно набавке робе. Са друге стране, оно редовно и о року мора да измирује своје обавезе према држави, што се тиче пореза и доприноса на зараде. Такође је у сфери регулисања међусобних плаћања од стране државе дужно да, сходно законским прописима, своје обавезе према свим добављачима измирује у року не дужем од 45 дана.

Све то итекако утиче на ликвидност предузећа, па се у недостатку сопствених средстава за пословање мора задуживати код банака под врло неповољним условима, уз високе камате и неповољне рокове измирења, а уз то држава је укинула и повољне субвенционисане кредите. Ту се предузеће суочава са кредитним ризиком и каматним ризиком.

Што се тиче аутпута, односно формирања цена комуналних услуга, ту је јавно предузеће ограничено у подизању цена одлуком Владе РС и Министарства финансија о дозвољеној инфлацији, односно одлукама Скупштине општине као оснивача. Само веома мали број цена услуга може се

слободно формирати. Већи приход може се остварити само уз веће уштеде код трошкова и пружањем квалитетнијих услуга својим корисницима.

Такође су јавна предузећа контролисана по питању повећања зарада, ограничењем масе за зараде од стране Владе, односно локалне самоуправе – оснивача.

Смањење потенцијалних ризика пословања је обавеза добре организације пословања и добрих пословних одлука менаџмента Предузећа.

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019/2020. ГОДИНИ СА ПРОЦЕЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ ОБИМОМ АКТИВНОСТИ

- 3.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ -

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	427.640	337.163
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338.000	300.731
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	338.000	300.731
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	10.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	79.640	26.432
	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	420.640	330.448
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.200	17.208
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113.000	83.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	207.393	174.026
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.260	16.486
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.000	29.420
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.787	9.808
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.000	6.715
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.000	4.750
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	8.000	4.750
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	8.000	4.750
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.000	2.405
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	7.000	2.405
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	7.000	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.000	2.405
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.000	2.345
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.000	5.270
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.500	3.890
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.500	3.890
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	225	584
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.275	3.306
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	438.897	345.061
1. Продаја и примљени аванси	3002	340.757	304.336
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.000	3.400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	90.140	37.325
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	434.640	349.343
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	186.834	156.205
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	207.393	171.118
3. Плаћене камате	3008	14.000	2.500
4. Порез на добитак	3009	225	1.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.188	18.020
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.257	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4.282
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25.050	40.795
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		11.795
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.050	29.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.223	34.934
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.865	13.667
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15.358	21.267
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		5.861

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.173	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	463.947	385.856
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	464.863	384.277
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.579
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	916	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.200	894
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.284	2.473

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 (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	856.747	840.403
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	18.881	19.164
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.314	3.197
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.623	4.623
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	10.601	11.091
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	343	343
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	836.844	820.303
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320.997	320.997
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	378.729	366.970
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	72.308	67.341
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	38.947	38.947
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	25.817	26.002
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	46	46
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	1.022	936
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	1.022	936
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9.996	9.996
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	178.528	192.174
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	23.015	29.349
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	21.045	27.426
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	104	57
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	605	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.866	1.866
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	139.482	142.452
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	139.482	142.452
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	159	2.844
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	1.284	3.806
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.966	852
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.622	12.871
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.045.271	1.042.573
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.434	3.608
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	830.044	828.738
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	204.704	204.704
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	203.075	203.075
304	5. Друштвени капитал	0407		

305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.629	1.629
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	643.905	643.905
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	4.132	2.857
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.857	2.857
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.275	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22.697	22.727
350	1. Губитак ранијих година	0422	22.697	22.697
351	2. Губитак текуће године	0423		30
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	80.755	75.279
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	80.755	75.279
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	6.207	6.312
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	74.548	68.967
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	134.472	138.556
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	39.985	46.675
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	37.953	44.623
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.032	2.052
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.757	2.814
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.311	46.645
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	52.311	46.645
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.231	18.040
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.415	2.458
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20.441	20.936
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.332	988
	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	1.045.271	1.042.573
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.434	3.608

На основу планираних прихода за 2019. годину, као и на основу планираних расхода за 2019. годину, урађен је образац планираног Биланса успеха који је дат у прилогу табеле за период 01.01.2019-31.12.2019.г.

У структури планираних пословних прихода од 427.640 хиљада динара, највеће је учешће прихода од продаје производа и услуга од 338.000 хиљада динара, затим су ту и други пословни приходи у износу од 79.640 хиљада динара, док је учешће прихода од субвенција најмање и износи 10.000 хиљада динара.

Планирани пословни расходи у 2019. годинису 420.640 хиљада динара и састоје се од трошкова материјала од 30.200 хиљада динара, трошкова горива и енергије од 113.000 хиљада динара, затим укупних трошкова зарада од 207.393 хиљада динара, трошкова производних услуга од 15.260 хиљада динара, трошкова амортизације од 31.000 динара и нематеријалних трошкова од 23.787 хиљада динара.

Остварен је планирани пословни добитак од 7.000 хиљада динара.

Планирани остали приходи су за 2019. годину су 500 хиљада динара, док су планирани остали расходи за 2019. годину 7.000 хиљада динара.

Остварени бруто добитак је 1.500 хиљада динара, порез на добитак је 275 хиљада динара и остварена нето добит је 1.275 хиљада диднара.

Према урађеном Билансу стања – План за 2019. годину који је дат у прилогу 1 табела, планирану структуру активе чине Стална имовина у износу од 856.747 динара (у хиљадама динара), Залихе материјала, резервних делова и алата у износу од 23.015 динара (у хиљадама динара) , Краткорочна потраживања и новчана средства у износу од 155.513 динара (у хиљадама динара), као и одложена пореска средства од динара 9.996 (у хиљадама динара). Укупна планирана актива Биланса стања је за 2019. годину 1.045.271 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2019. годину- прилог 1 табела, планирану структуру пасиве чине Капитал у износу од 830.044 динара (у хиљадама динара), Дугорочна резервисања и обавезе у износу од 80.755 динара (у хиљадама динара) и Краткорочне обавезе у износу од 134.472 динара (у хиљадама динара) Укупна планирана пасива Биланса стања је за 2019. годину 1.045.271 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине планирано за 2019. годину кроз Образац 16 табела показује да су у предузећу Укупни приливи готовине из пословне активности 438.897 динара (у хиљадама динара), а да су Укупни одливи из пословне активности 434.640 динара (у хиљадама динара), што је резултирало нето приливом готовине на крају године од 4.257 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине из активности финансирања планирано за 2019. годину Образац 16 табела показује да су у предузећу Укупни приливи готовине из активности финансирања 25.050 динара (у хиљадама динара), а Укупни одливи готовине из области финансирања су 30.223 динара, што је резултирало нето одливом готовине из активности финансирања од 5.173 динара (у хиљадама динара).

Свега прилив готовине по плану за 2019. годину у предузећу је 463.947 динара (у хиљадама динара), а одлив готовине је 464.863 динара (у хиљадама динара), тако да је остварен укупан нето одлив готовине од

916,00 динара, па је укупна готовина на крају обрачунског периода, односно, на крају године била 1.284 динара (у хиљадама динара).

-3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ СА ИНДИКАТОРИМА ПОСЛОВАЊА –

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	840.403	840.403	840.403	840.403
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19.164	19.164	19.164	19.164
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.107	3.107	3.107	3.107
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.623	4.623	4.623	4.623
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	11.091	11.091	11.091	11.091
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	343	343	343	343
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	820.303	820.303	820.303	820.303
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320.997	320.997	320.997	320.997
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	366.970	366.970	366.970	366.970
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	67.341	67.341	67.341	67.341
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	38.947	38.947	38.947	38.947
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	26.002	26.002	26.002	26.002
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	46	46	46	46
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	936	936	936	936
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	936	936	936	936

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9.996	9.996	9.996	9.996
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	192.174	192.174	192.174	192.174
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.349	29.349	29.349	29.349
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27.426	27.426	27.426	27.426
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	57	57	57	57
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.866	1.866	1.866	1.866
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	142.452	142.452	142.452	142.452
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купици у земљи	0056	142.452	142.452	142.452	142.452
205 и део 209	6. Купици 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	2.844	2.844	2.844	2.844
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	3.806	3.806	3.806	3.806
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	852	852	852	852
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.871	12.871	12.871	12.871
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.042.573	1.042.573	1.042.573	1.042.573
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.608	3.608	3.608	3.608
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	828.739	828.738	828.738	828.738
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	204.704	204.704	204.704	204.704
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	203.075	203.075	203.075	203.075
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.629	1.629	1.629	1.629
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	643.905	643.905	643.905	643.905
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.857	2.857	2.857	2.857
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.038	1.038	1.038	1.038
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.819	1.819	1.819	1.819
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22.728	22.728	22.728	22.728
350	1. Губитак ранијих година	0422	22.698	22.698	22.698	22.698
351	2. Губитак текуће године	0423	30	30	30	30
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	79.826	79.826	79.826	79.826
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79.826	79.826	79.826	79.826
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	6.312	6.312	6.312	6.312
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	73.514	73.514	73.514	73.514
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	134.009	134.009	134.009	134.009
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	55.969	55.969	55.969	55.969
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	53.917	53.917	53.917	53.917
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.052	2.052	2.052	2.052
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.814	2.814	2.814	2.814
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.613	20.613	20.613	20.613
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	20.613	20.613	20.613	20.613
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.231	30.231	30.231	30.231
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.458	2.458	2.458	2.458
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20.936	20.936	20.936	20.936
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	988	988	988	988
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.042.573	1.042.573	1.042.573	1.042.573
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.608	3.608	3.608	3.608

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	109.210	218.420	327.630	436.840
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.250	186.500	279.750	373.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	93.250	186.500	279.750	373.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1.000	2.000	3.000	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.960	29.920	44.880	59.840
	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	106.755	213.510	320.266	427.021
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.300	12.600	18.900	25.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.475	56.950	85.425	113.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58.390	116.780	175.171	233.561
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.115	8.230	12.345	16.460
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.250	12.500	18.750	25.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.225	6.450	9.675	12.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.455	4.910	7.364	9.819
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.325	2.650	3.975	5.300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.325	2.650	3.975	5.300
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.325	2.650	3.975	5.300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.750	3.500	5.250	7.000
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	1.750	3.500	5.250	7.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	425	850	1.275	1.700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.700	3.400	5.100	6.800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	455	910	1.364	1.819
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	68	136	205	273
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	387	774	1.159	1.546
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	110.660	221.320	331.980	442.640
1. Продаја и примљени аванси	3002	93.250	186.500	279.750	373.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.325	2.650	3.975	5.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.085	32.170	48.255	64.340
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	109.506	219.012	328.520	438.026
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.680	83.360	125.040	166.718
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.890	117.780	176.670	235.561
3. Плаћене камате	3008	1.750	3.500	5.250	7.000
4. Порез на добитак	3009	500	1.000	1.500	2.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.687	13.374	20.060	26.747
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.153	2.306	3.461	4.614
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.700	17.400	26.100	34.800

1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.950	5.900	8.850	11.800
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.750	11.500	17.250	23.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	9.223	18.446	27.669	36.892
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.831	5.662	8.494	11.325
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.392	12.784	19.175	25.567
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	523	1.046	1.569	2.092
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119.360	238.720	358.080	477.440
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118.730	237.460	356.188	474.918
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	630	1.260	1.892	2.522
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	321	642	963	1.284
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	951	1.902	2.855	3.806

На основу планираних прихода за 2020. годину, као и на основу планираних расхода за 2020. годину урађен је образац Биланса успеха-План за 2020. годину који је дат у прилогу 3а табела за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

У структури планираних прихода пословни приходи су 436.840 динара (у хиљадама динара) највеће је учешће прихода од продаје производа и услуга од 373.000 динара (у хиљадама динара), затим су ту други пословни приходи у износу од 59.840 динара (у хиљадама динара), док је учешће прихода од субвенција најмање и износи 4.000 динара (у хиљадама динара).

Планирани су пословни расходи за 2020. годину од 427.021 динара (у хиљадама динара) и састоје се од трошкова материјала од 25.200 динара (у хиљадама динара), трошкова горива и енергије од 113.900 динара (у хиљадама динара), затим трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода од 233.561 динара (у хиљадама динара), трошкова производних услуга од 16.460 динара (у хиљадама динара), трошкова амортизације од 25.000 динара (у хиљадама динара) и нематеријалних трошкова од 12.900 динара (у хиљадама динара).

Остварен је планирани пословни добитак пре опорезивања од 1.819 динара (у хиљадама динара).

Планирани финансијски приходи за 2020. годину су 5.300 динара (у хиљадама динара), док су планирани финансијски расходи за 2020. годину 7.000 динара (у хиљадама динара).

Планирани остали приходи за 2020. годину су 500 динара (у хиљадама динара), док су планирани остали расходи за 2020. годину 6.800 динара (у хиљадама динара).

Остварени бруто добитак је 1.819 динара (у хиљадама динара), порез на добитак је 273 динара (у хиљадама динара) и остварени нето добитак је 1.546 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2020. годину који је дат у прилогу 3 табела, планирану структуру активне чине Стална имовина у износу од 840.403 динара (у хиљадама динара), Залихе материјала, резервних делова и алата у износу од 29.349 динара (у хиљадама динара), Краткорочна потраживања и новчана средства у износу од 162.825 динара (у хиљадама динара), као и одложена пореска средства од динара 9.996 (у хиљадама динара). Укупна планирана актива Биланса стања је за 2020. годину 1.042.573 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2020. годину- прилог 3 табела, планирану структуру пасиве чине Капитал у износу од 828.738 динара (у хиљадама динара), Дугорочна резервисања и обавезе у износу од 79.826 динара (у хиљадама динара) и Краткорочне обавезе у износу од 134.009 динара (у хиљадама динара) Укупна планирана пасива Биланса стања је за 2020. годину 1.042.573 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине планирано за 2020. годину кроз Образац 3б табела показује да су у предузећу укупни приливи готовине из пословне активности 442.640 динара (у хиљадама динара), а да су

укупни одливи из пословне активности 438.026 динара (у хиљадама динара), што је резултирало нето приливом готовине на крају године од 4.614 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине из активности финансирања планирано за 2020. годину Образац 36 табела показује да су у предузећу укупни приливи готовине из активности финансирања 34.800 динара (у хиљадама динара), а укупни одливи готовине из области финансирања су 36.892 динара, што је резултирало нето одливом готовине из активности финансирања од 2.092 динара (у хиљадама динара).

Свега прилив готовине по плану за 2020. годину у предузећу је 477.440 динара (у хиљадама динара), а одлив готовине је 474.918 динара (у хиљадама динара), тако да је остварен укупан нето прилив готовине од 2.522 динара, тако да је укупна готовина на крају обрачуноског периода, односно, на крају године била 3.806 динара (у хиљадама динара).

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	815.663	833.539	828.768	828.738
	Реализација	825.911	828.739		
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%		
Укупна имовина	План	1.075.388	1.075.388	1.045.271	1.042.573
	Реализација	1.062.014	1.081.047		
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%		
Пословни приходи	План	358.000	460.804	427.640	436.840
	Реализација	337.348	319.565		
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%		
Пословни расходи	План	348.643	448.968	420.640	427.021
	Реализација	342.426	334.479		-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%		
Пословни резултат	План	21.712	11.836	7.000	1.819
	Реализација	-5.078	-335		-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%		
Нето резултат	План	5.931	873	1.275	1.546
	Реализација	-2.857	-199		-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%		
Број запослених на дан 31.12.	План	210	202	196	199
	Реализација	202	210		
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%		
Просечна нето зарада	План	35.162	42.255	50.266	56.418
	Реализација	37.494	43.546		-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%		
Инвестиције	План	10.000	15.000		
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%		

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	0,1	0,2	0,2	0,06
ROA	0,27	0,02	0,02	0,15
ROE	0,34	0,02	0,02	0,19
Оперативни новчани ток	1.544	894	1.284	3.806
Дуг / капитал	28,17	30,44	30	25,8
Ликвидност	1,92	1,81	1,81	1,43
% зарада у пословним приходима	25	26	33	46

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	122.443	120.346	124.354	55.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	122.443	120.346	124.354	55.000

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	6.000	16.500	10.000	4.000
	Пренето	5.000	14.745		-
	Реализовано	5.000	14.745		-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	6.000	16.500	10.000	4.000
	Пренето	5.000	14.745		-
	Реализовано	5.000	14.745		-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата 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

Индикатори планираног и реализованог укупног капитала предузећа за 2017./2018. годину показују врло мала одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године и износе до 1% у заокруженом износу.

Индикатори планиране и реализоване укупне имовине предузећа за 2017./2018. годину показују врло мала одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године и износе до 1% у заокруженом износу.

Индикатори планираних и реализованих пословних прихода предузећа за 2017./2018. годину показују врло мала одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године и износе до 1% у заокруженом износу.

Индикатори планираних и реализованих пословних расхода предузећа за 2017./2018. годину показују врло мала одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године и износе до 1% у заокруженом износу.

Индикатори планираног и реализованог пословног резултата предузећа за 2017./2018. годину показују већа одступања плана и реализације пословног резултата, доносно бруто добитка нарочито за 2017. и 2018.г. јер је по плану за 2017.г и 2018.г. остварен позитиван резултат, а према завршним рачунима за исте године остарен је губитак у пословању, тако да су индикатори практично немерљиви и програм је избацио нулу као вредност индикатора. Иста је ситуација и код индикатора реализације у односу на претходне године који је за 2018.г. практично немерљив и индикатор је нула.

Индикатори планираног и реализованог нето резултата, односно нето добити након опорезивања, за 2017./2018. годину показују већа одступања плана и реализације нето добити јер је планирана нето добит за 2017.г и 2018.г. била позитивна, а стварна реализација је показивала губитке по завршним рачунима за 2017.г и 2018.г. па је индикатор одступања реализације од плана за те две године немерљива величина тј. показује нулу.

Индикатори планиране и реализоване просечне нето зараде предузећа за 2017./2018. годину показују врло мала одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године и износе до 1% у заокруженом износу.

Индикатори планираних и реализованих инвестиција предузећа за 2017./2018. годину су немерљиве количине, јер реализације планираних инвестиција није ни било у 2017. и 2018.г., па су индикатори нуле. По плану за 2020. годину нису ну планиране инвестиције предузећа.

Ебитда индикатор као разлика, односно, однос бруто добити и збира трошкова камате и амортизације за 2017./2018./2019. и 2020. годину креће се у распону од 01 до 02, а у 2020.г. пада на ниво од 0,06 као резултат предвиђеног пада трошкова амортизације у 2020. години.

РОА индикатор као стопа приноса средстава рачуна, која се израчунава као однос нето добити и укупне активе предузећа, односно имовине, за 2017./2008./2019. и 2020. годину креће се од 0,27, па преко 0,02 до 0,15 у 2020.години као планска величина. Овај показатељ на нивоу предузећа мора бити много већи у наредним годинама, јер и износ нето добити мора бити већи.

РОЕ индикатор стопе приноса капитала, који се израчунава када се упореде нето добити капитал предузећа, кретао се од 2017./2018./ 2019. и 2020. године од 0,34 до 0,19 у плану за 2020.г. Овај показатељ у наредним годинама требао би да буде знатно већи, тако што би се повећао износ нето добити предузећа из године у годину.

Оперативни новчани ток показује износ готовинских еквивалената и готовине н крају календарске године у закључном листу предузећа, односно то је износ готовине на крају обрачунског периода као задња ставка обрасца Извештај о токовима готовине и за 2017./2018./2019. и 2020. годину кредће се од 1.544 колико је готовима износила 2017.г. до пројектованих 3.806 у плану за 2020. годину. Већи износ готовине на рачунима предузећа гарантује бољу ликвидност и пословање предузећа.

Дуг/Капитал је индикатор који се израчунава као разлика збира дугорочних и краткорочних обавеза предузећа и капитала предузећа и он се у периоду од 2017./2018./2019. и 2020. годину кретао у распону од 28,17 до планираних 25,8 у 2020. години. Што је индикатор мањи то је повољнији за предузеће јер се смањује износ дугорочних и краткорочних обавеза према капиталу.

Индикатор ликвидности добија се као разлика обрних средстава и краткорочних обавеза предузећа и кретао се од 2017./2018./2019. и 2020. године у распону од 1,92 2017.г. до 1,43 по плану за 2020. годину. Што је износ обрних средстава већи, а износ краткорочних обавеза мањи већа је и ликвидност предузећа.

Процент зарада у пословним приходима као индикатор се у периоду 2017./2018./2019. и 2020. године кретао у распону од 25 у 2017. години до 46 по плану за 2020. годину, за коју је планиран и већи износ бруто зараде.

-3.3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА КАО И ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА –

-PJ Водовод и канализација:

У 2019. години, планирано је да се из изворишта пласира у систем за водоснабдевање количина воде од 2.100.000,00 метара кубних, док је за 2020. годину планирано да се произведе и дистрибуира кроз систем 2.000.000,00 метара кубних воде. Из године у годину смањује се количина пласиране воде у систем и продате крајњим купцима. Количина пласиране воде у систем добија се читавањем мерача на свим извориштима. Због губитака у систему испоруке воде, до потрошача долази мања количина воде. Град се снабдева водом са 4 изворишта, а то су:

- извориште Коначе;
- извориште Барбарош;
- извориште Врело Бадњево;
- извориште Хладњача.

Количина воде која је фактурисана крајњим купцима, тј. домаћинствима, установама и привредним субјектима по пројекцији за 2019. годину на годишњем нивоу је:

- домаћинства	900.949,08 м3
- установе	56.357,40 м3
- привреда	100.167,72 м3
<hr/>	
Укупно:	1.057.474,20 м3

Количина воде која је фактурисана крајњим купцима, тј. домаћинствима, установама и привредним субјектима по пројекцији за 2020. годину, на годишњем нивоу је:

- домаћинства	872.605,00 м3
- установе	50.301,00 м3
- привреда	101.596,00 м3
<hr/>	
Укупно:	1.024.502,00 м3

У 2020. години, као и у наредним годинама неће бити проблема са испоруком питке воде, јер сва изворишта раде пуним капацитетима и редовно се одржавају.

Из године у годину приметно је смањење утрошка воде код крајњих купаца у категорији домаћинстава и установа, док је нешто веће потрошња воде у категорији привреде. Разлог је смањење

броја купаца који одјављују своје водомере у категорији домаћинства, а вода се мање троши и у категорији установа у Неготину.

Домаћинствима водомери ће се и у 2020. години читавати сваког месеца, а у случајевима када није могуће редовно читавање (или због техничких проблема или због евентуалних временских неприлика) ићи ће се на просечну потрошњу и сходно томе и обрачуни ће се физичким лицима достављати у сваком месецу, односно месечно.

Правним лицима и установама и у 2020. години водомери се такође читају месечно, па су њихова задужења, односно обрачуни месечни.

Количина испуштених отпадних вода (канализација), на годишњем нивоу, која је фактурисана крајњим купцима у 2019. години, била је следећа:

- домаћинства	575.878,20 м3
- установе	57.788,76 м3
- привреда	53.421,36 м3
<hr/>	
Укупно	687.088,32 м3

Планира се да ће у 2020. години фактурисана количина испуштених отпадних вода (канализација), на годишњем нивоу, по категорији купаца, бити следећа:

- домаћинства	572.719,00 м3
- установе	47.274,00 м3
- привреда	56.375,00 м3
<hr/>	
Укупно	676.368,00 м3

Количина испуштене отпадне воде увек је мања од количине која се фактурише крајњим купцима, јер количина испуштене отпадне воде покрива већи део града Неготина и месну заједницу Милошево у делу новоизграђене канализационе мреже. Из године у годину, смањује се количина испуштених отпадних вода града Неготин.

Ова Радна јединица такође пружа услугу одржавања водомера, па је у 2019. години извршена услуга одржавања 8.745 мерних места – водомера, а за 2020. годину планира се услуга одржавања 8.810 водомера. Приметно је да се из године у годину смањује број водомера који се одржавају у граду Неготину.

РЈ „ Зеленило и чистоћа – служба одржавања и чишћења заједничких просторија у зградама

У 2020. години, градско зеленило планирало је производњу 18.000 комада сезонског цвећа, 150 комада садница дрвећа и жбуња за паркове коју продаје трећим лицима.

У центру града у наредној години биће постављено, поред садашњих 5 „пирамида“, још три нове „пирамиде“ са цвећем. У јесењем периоду град ће бити улепшан садњом разнобојних хризантема у лејама око Фонтане.

Ова радна јединица ће у 2020. години, на основу Уговора са оснивачем СО Неготин о одржавању зелених површина и чишћењу улица и тротоара у граду, извршити кошење 14 хектара зелених површина у граду, чишћења улица и тротоара у површини од 100.000,00 метара квадратних, као и кошење зелених површина по сеоским месним заједницама у површини од 10.000,00 метара квадратних.

У оквиру ове службе врши се услуга чишћења ходника у стамбеним зградама.

У 2020. години планирано је текуће одржавање (чишћење) заједничких просторија у стамбеним зградама у Неготину у површини од 77.232,47 метара квадратних.

Од половине 2018. године, односно по усвајању Закона о становању и одржавања зграда (“Сл. гласник РС” бр. 104/16), станари у већини стамбених зграда у Неготину изабрали су професионалне управнике стамбених зграда.

Прво што су професионални управници урадили у зградама по ступању на дужност било је раскидање уговора са ЈКП „Бадњево“ Неготин, које је до тада вршило услугу чишћења заједничких просторија у скоро 90 % стамбених зграда у Неготину. Главни разлог такве одлуке је нижа цена чишћења по метру квадратном површине која је обећана од стране управника. То је директно довело до смањења укупне планиране површине за текуће одржавање зграда, од просечних месечних 87.938,71 м² на почетку 2019. године на 77.232,47 м² у на крају 2019. године, са танденцијом смањења површина текућег одржавања заједничких просторија у стамбеним зградама.

Како би ЈКП „Бадњево“ Неготин повећало конкурентност са другима фирмама у граду које се баве одржавањем хигијене заједничких просторија у стамбеним зградама, мора да побољша организацију и контролу рада у делу радне јединице која обавља услугу текућег одржавања-чишћења заједничких просторија, односно ходника у стамбеним зградама у Неготину у 2020. години.

РЈ „Грејање“

Радна јединица „Грејање“ у грејној сезони 2018/2019 произвела је и испоручила топлотну енергију крајним корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину довољну за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- домаћинства (станови)	76.752,20 м ²
- установе	10.190,84 м ²
- привреда	1.381,31 м ²

Укупно:	88.324,35 м ²
---------	--------------------------

Произведена количина топлотне енергије у kW/h у грејној сезони 2018/2019 била је за све кориснике укупном износу од 10.191.140,00, а испоручена количина топлотне енергије била је 8.808.956,00 kW/h.

У грејној сезони 2019/2020 планирана је производња топлотне енергије у износу од 10.847.222,00 kW/h, а испорука крајним корисницима ће бити:

- домаћинства (станови)	8.788.542,00 kW/h
- установе и привреда	1.142.014,00 kW/h

Укупно:	9.930.555,00 kW/h
---------	-------------------

У 2020. години за све кориснике система даљинског грејања, цена грејања крајњих купаца топлотном енергијом формира ће се према методологији за одређивање цене снабдевања топлотне енергије која стиже крајњим купцима, а на основу Закона о енергетици и Одлуке Владе Републике

Србије. Купци ће плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, али и фиксни део цене обрачунате на есечном нивоу по м².

За све кориснике услуга грејања обрачуни ће се радити и достављати током дванаест месеци, с тим да ће обрачуни током седам месеци грејне сезоне садржати варијабилни део (**утрошак топлотне енергије у kW/h*варијабилна цена по kW/h**) и фиксни део који се обрачунава по м² грејне површине. Током лета и јесени корисници ће добијати обрачуне само са износима обрачунатог фиксног дела цене, који је идентичан свих дванаест месеци.

ЈКП Бадњево, односно РЈ “Грејање” производи и дистрибуира топлотну енергију из три котларнице на мазут и три котларнице на чврста горива (мрки угаљ, огревно дрво).

Како би процес снабдевања корисника топлотном енергојим функционисао током грејне сезоне, неопходно је набавити енергенте за целокупну грејну сезону 2019/2020. и то:

- мазут	1.100 т
- дрва	800 прм (просторних метара)
- угаљ	300 т

И у прошлој грејној сезони набављена је иста количина енергената.

ЈКП “Бадњево“ Неготин у 2019/2020 планира да наручи око 1.100 тона мазута.

Такође је и у обавези да врати позајмљени мазут Републичкој дирекције за робне резерве из преходног периода који није исказан у потребну количину за пружање услуге грејања.

Највећи инпут за цело предузеће, а посебно за сектор грејања су енергенти код испоруке топлотне енергије, а превасходно мазут чија се цена мења од испоруке до испоруке и највише оптерећује трошкове фирме. Тренутна цена мазута на тржишту је око 68,86 динара по килограму са ПДВ-ом

Седомесечни период набавке мазута, угља и дрва значајно утиче на ликвидност предузећа у целини, јер су то велика финансијска задужења која се морају платити у року од 45 дана. Истовремено, динамика наплате од корисника грејања, превасходно домаћинстава, није на одговарајућем нивоу али се побољшава, тако да уплате корисника не покривају обавезе које предузеће мора да измири за набављање енергената.

РЈ “Депонија и гробље“

Радна јединица “Депонија и гробље“ значајно је проширила своју делатност сакупљања, извожења и депоновања смећа, почев од 2015. године, па свих наредних година. Са 2018. и 2019. годином заокружен је процес проширивања делатности изношења смећа и на околне месне заједнице општине Неготин, и то: Милошево, Самариновац, Видровац, Буковче, Кобишница, Србово, Прахово, Радујевац, Душановац, Михајловац, Малу Каменицу, Рајац, Рогљево, Вељково. Штубик и Јасеница.

Ова служба свакодневно камионима смећарима обилази град и празни контејнере по распореду (за колективно становање и правна лица) и празни посуде грађана који живе по кућама (индивидуално становање), такође по утврђеном распореду, на начин да се из ужег центра града свакодневно износи смеће. Контејнери и канте из ширег центра града празне се два пута недељно, а периферија једном недељно и по позиву.

Ова радна јединица у 2019. години, на месечном нивоу извршила је сакупљање, допремање и одлагање смећа на Неготинску „Депонију“ у количини од:

-канте од 120 литара 772 комада;

- контејнери 1,1 м³ 651 комад;
- вреће 60 литара 3 комада.

У 2020. години, према плану би требало на месечном нивоу да се сакупи, допреми и одложи на Неготинску „Депонију“, количина од:

- канте од 120 литара 772 комада;
- контејнери 1,1 м³ 651 комад;
- вреће 60 литара 3 комада.

Сваког месеца врши се сакупљање и извожење смећа од 18.253 чланова домаћинства са пребивалиштем у Неготину и околним месним заједницама. У оквиру тог броја домаћинства, њих 4.138 су грађани који живе у иностранству, а задужују се са 20% од пуне цене.

У 2019. години ова Радна јединица планирала је постављање 10 подземних контејнера од 5 м³, а који су набављени у 2018. години, од којих су два постављена у улице ЈНА. У 2020. години планирана је набавка 70 металних контејнера 1,1 м³ са равним пластичним поклопцем и ножном педалом за отварање поклопца, којим би се заменили стари и дотрајали контејнери у центру града. Обзиром да је вредност једног контејнера око 32.000 динара, укупна инвестиција износила би 2.240,000,00 динара и била би субвенционисана од стране општине Неготин као оснивача предузећа.

По налогу надлежне инспекције, ради испуњења услова за техничку исправност ауто-смећара потребно је урадити поправку „надградње“ камиона ауто-смећара „Volvo“ и „Reno“, које ће износити 500.000,00 динара.

Сваког месеца у оквиру ове делатности врши се сакупљање, превоз и одлагање смећа на депонију за 18.253,00 чланова домаћинства. За установе и привреду на територији града Неготина за ове потребу обезбедиће се 120 канти за избацавање смећа и 150 контејнера од 1,1 м³.

У Службеном листу Општине Неготин бр.12 од 09.05.2011. године објављена је Одлука о одржавању чистоће, а у вези уклањања комуналног и комерцијалног отпада. У члану 3. ове одлуке регулисан је начин плаћања накнаде за комуналне услуге корисника услуга према поверенику комуналне делатности, односно ЈКП " Бадњево " Неготин. Физичка лица ову накнаду плаћају по броју чланова домаћинства за комуналне услуге које им се пружају поводом коришћења посуда из члана 2. става 1. тачака 7 и 8 или коришћења врећа уколико им је то допуштено комуналним условима. Правна лица и предузетници плаћају накнаду за комуналне услуге које им се пружају поводом коришћења посуда из члана 2. става 1, тачке 9 или за коришћење врећа. Сходно томе је и ЈКП "Бадњево" Неготин свој начин обрачуна комуналних накнада за изношење смећа прилагодило одлуци СО Неготин, па се физичким лицима износ обавеза обрачунава према броју чланова домаћинства и највише до четири члана, а правним лицима према броју и димензијама прописаних посуда које користе за избацавање смећа.

Саставни део ове службе је и Радна јединица „ Гробље“.У оквиру своје делатности ова РЈ на годишњем нивоу обави око 170 сахрана и око 5 есхумација. На подручју гробља тренутно се налази 4.500 парцела. Радници на гробљу осим сахрањивања у зависности од доба године обављају или кошење траве и растиња око гробних места или чишћење снега са стаза на гробљу и око парцела. Од октобра месеца 2019.године наплата свих врста гробљанских услуга као што су закупи гробних места, сахрањивања покојника, есхумације обављају на благајни предузећа.

РЈ „Одржавање“

Радна јединица „Одржавање“ састоји се из две службе и то: „Машинско и грађевински одржавање“ и „Електро одржавање“. Служба машинског и грађевинског одржавања надлежна је за одржавање и поправку целокупног возног парка којим располаже предузеће у целини, као и за

монтирање бина у граду, постављање и одржавање клупа на јвним површинама и парковима у граду, као и постављање и поправку висећих кантица за ђубре у граду. Служба електро-одржавања надлежна је за одржавање јавне расвете у самом граду Неготину и околним месним заједницама, као и за постављање и скидање новогодишње расвете и поправку и замену свих електричних инсталација у самом предузећу.

3.4. ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Возни парк ЈКП „Бадњево“ Неготин, један је од најзначајнијих капацитета на коме се заснива функционисање предузећа.

Кроз табелу је дат преглед старосне структуре и врста возила, које је у надлежности РЈ „Одржавање“, а то су следећа возила:

Рб.	Врста возила	Рег. ознака	Тип	Радна јединица	Просечна старост
1.	Дачија 1.9 Д	NG-007-ŠP	теретно возило	РЈ „Одржавање“	19 година
2.	Застава Флорида	NG 002-DX	теретно возило	РЈ“Одржавање“	11 година
3.	Застава Флорида	NG-005-AC	теретно возило	РЈ „Водовод“	13 година
4.	Дачија 1.3С	NG- 013-HS	теретно возило	РЈ“Водовод“	18 година
5.	Лада Нива	NG-002-ХС	путничко возило	РЈ“Водовод“	14година
6.	Рено Кангу	NG-019-ЃВ	теретно возило	РЈ „Водовод“	12 година
7.	Рено Кангу	NG-019-SZ	теретно возило	РЈ „Грејање“	12 година
8.	Рено Кангу	NG-019-CŽ	теретно возило	Комерцијала	10 година
9.	Мини багер 2503RD	не подлеже регистрацији	теретно возило	одржавање	12 година
10.	Рено Кангу	NG-028-RS	теретно возило	водовод	6 година
11.	Рено Кангу	NG-019-CZ	теретно возило	грејање	6 година
12.	Рено Кангу	NG-019-CB	теретно возило	водовод	6 година
13.	Ауто-фекалац Resor F8	NG-021-PE	теретно возило	водовод	4 година
14.	Дачија супер нова	NG-006-UA	путничко возило	заједничке службе	19 година
15.	Шкода супер Б	NG-007-BB	путничко возило	заједничке службе	10 година
16.	Хидраулична платформа	NG-007-ŠG	специјално возило	РЈ „Одржавање“	10 година
17.	Volvo	NG-002-PR	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	20 година
18.	Ивеко 180	NG-009-ND	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	15 година
19.	Ивеко 140	NG-011-ЃЃ	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	14година
20.	Ивеко 120	NG-009-NE	аутоподизач-смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	15 година
21.	Рено	NG-017-НЃ	камион смећар	РЈ Депонија и зоохигијена“	7 године
22.	Там 13 Т 11	NG-007-ŠO	камион кипер	РЈ „Водовод“	33 година
23.	Фап 1620	NG-015-С	фекална цистерна	РЈ „Водовод“	33 година
24.	МерцедесАтеко1522S	NG-015-ZČ	цистерна за воду	РЈ „Водовод“	8 године
25.	Фап 1418	NG-010-PV	камион дуплак	РЈ „Одржавање“	24 година
26.	Фап 2020	NG-014-AŽ	камион дуплак	РЈ „Одржавање“	16 година
27.	Беларус МТЗ	NG-AAЃ-28	трактор	РЈ „Одржавање“	10 године
28.	ИМТ 539	NGAAB-03	трактор	РЈ „Гробље“	41година
29.	ИМТ 539	NGAAA-93	трактор	РЈ „Зеленило“	28 година
30.	Торпедо ТД 90	NGAAA-92	трактор	РЈ „Зеленило“	33 година
31.	Радна машина САТ	NGAAB-54	ровокопач	РЈ „Одржавање“	16 година
32.	Радна машина САТ	NGAAB-53	ровокопач	РЈ „Водовод“	16 година
33.	Радна машина ТГ 110		булдожер	РЈ „Депонија и	9 година

				зоохигијена“	
34.	Путар iveco daily	NG-019-JŽ	теретно возило	РЈ „Зеленило“	14 година
35.	Муво-Р754 IE 4Tire	NG-AAI-76	специј. возило	РЈ „Одржавање“	7 година
36.	Ивеко -ML 180E-25	NG-019-PB	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена	6 година
37.	Лада Нива	NG-020-BY	путничко	заједничке службе	6 година
38.	Ивеко цц/18	NG-030-JH	теретно возило	РЈ „Водовод“	1 година
39.	Шкода Октавија LX 1,6	NG-008-LŽ	путничко	заједничке службе	24 година

У наредним годинама треба планирати обнављање возног парка, набавком нових камиона, првенствено смећара, других специјалних машина, нових трактора и других машина у зависности од проширења обављања делатности предузећа.

У 2020. години овој радној јединици неопходна је набавка једног „Pick-up“ возила Рено Кангу, као и набавка једног апарата за дијагностику кварова на возилима – теретним марке Ивеко.

Поред возног парка још значајнији капацитет на коме се заснива функционисање предузећа су људски – кадровски ресурси.

По систематизацији радних места, односно њеној IV Измени и допуни од 13.07.2018. године, број систематизованих радних места је 182, док је број извршилаца као и број запослених по кадровској евиденцији тренутно 179, што одговара укупном броју запослених радника на неодрешено време у предузећу.

Број запослених на одрешено време може да буде 10% од броја систематизованих радних места у предузећу. Тренутно у фирми има запослено 18 радника на одређено радно време.

У табелама дата је пројекција запослености у 2020. години – односно кадровски ресурси по квалификационој структури, старосној структури и годинама радног стажа и полној структури, на нивоу од 199 радника, а у складу са V изменом и допуном систематизације од 05.03.2019.године под бројем 765-04/2019, која је усвојена од стране општинског већа Општинр Неготин 08.03.2019. године под бројем 112-107/2019-III/07.

Квалификациона структура					Старосна структура			
Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019	Број запослених 31.12.2020
	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2020				
ВСС	19	20	3	3	1	до 30 година	8	9
ВС	11	13			2	30 - 40	28	29
ВКВ	2	2			3	40 - 50	67	62
ССС	85	77			4	50 - 60	75	85
КВ	3	12			5	Преко 60	18	14
ПК						УКУПНО	196	199
НК	76	75				Просечна старост	39,20	39,80
УКУПНО	196	199	3	3				

Структура по полу						Структура по времену у радном односу			
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018	Број запослених 31.12.2019
		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	139	142	3	3	1	до 5 година	6	16
2	Женски	57	57			2	5 - 10	23	27
УКУПНО		196	199	3	3	3	10 - 15	20	16
						4	15 - 20	31	28
						5	20 - 25	27	29
						6	25 - 30	37	31
						7	30 - 35	36	32
						8	Преко 35	16	20
УКУПНО								196	199

Због специфичне делатности комуналног предузећа у квалификационој структури запослених, највеће је учешће радника са средњом стручном спремом (77 радника), као и неквалификованих радника (75 радника), а квалификованих радника у предузећу је 12. Учешће радника са високом стручном спремом је 20, са вишом стручном спремом 13, а ВКВ радника је само 2. Највећи број неквалификованих и квалификованих радника ради на пословима сакупљања и депоновања смећа, као и на пословима чишћења улица, одржавања зеленила, чишћења зграда, или раде као помоћни радници, најчешће у водоводу и другим радним јединицама предузећа, или као ноћни стражари.

Старосна структура предузећа је неповољна, јер у оквиру ње највеће је учешће радника од 50 до 60 година живота (85 радника) и радника старосне доби од 40 до 50 година и њихов број је 62 радника. Радника од 30 до 40 година живота је 29, а до 30 година живота је само 9 радника.

Број радника са преко 60 година живота опада из године у годину и тренутно их има само 14.

Тенденција предузећа требала би да буде у наредним годинама запошљавање што већег броја младих радника.

Што се тиче заступљености радника у предузећу по годинама радног стажа, највеће је учешће радника од 30 до 35 година радног стажа (32 радника), затим радника од 25 до 30 година радног стажа (31 радника), број радника од 20 до 25 година радног стажа је 29, радника од 10 до 15 година радног стажа је 16, а радника од 5 до 10 година радног стажа је 27. Најмање су заступљени радници до 5 година радног стажа (16 радника), а учешће радника од преко 35 година радног стажа је 20.

Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019.године	196			Стање на дан 30.06.2020. године	197
	Одлив Кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Одлив Кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	Пензија	0		1	Пензија	0
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	пријем нових радн. на одређ.-замена за радн. отишле у пенз.	1		1	пријем нових радн. на одређ.- замена за радн. отишле у пенз.	3
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020.године	197			Стање на дан 30.09.2020.године	200
	Основ одлива / пријема кадрова				Основ одлива / пријема кадрова	
	Стање на дан 31.03.2020. године	197			Стање на дан 30.09.2020.године	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020. године				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	200
1	Пензија	2		1	Пензија	2
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
	пријем нових радн. на одређ.-замена за радн.отишле у пенз.	2			пријем нових радн. на одређ.-замена за радн.отишле у пенз.	1
	Стање на дан 30.06.2020. године	197			Стање на дан 31.12.2020 године	199

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	Дирекција	10	10	10	10	
2	Служба рачунов.	10	10	10	10	
3	Правна служба	9	9	8	8	
4	Наплата	7	7	8	7	1
5	Водовод и канаизац.	35	35	36	33	3
6	Грејање	11	11	13	11	2
7	Одрж.маш.грађ.и елект.	28	28	29	27	2
8	Зеленило и чистоћа	30	30	36	31	5
9	Депонија и гробље	27	27	29	25	4
10	Услуге пиј.сп.обј. и пар.	15	15	15	14	1
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		182	182	194	176	18

Према динамици запошљавања за 2020. годину од запослених радника четворо радника испуњава све услове за одлазак у пензију. Упражњена радна места ових радника или евентуално радника који својевољно напусте предузеће попуниће се пријемом нових радника.

Свакако један од најзначајних капацитета којим располаже предузеће су земљиште, грађевински објекти и опрема. Вредност некретнина, постројења и опреме у 2019. години је 820.302.538,99 динара, а структура је следећа:

Вредност пољопривредног:
шумског и осталог земљишта је 320.388.898,35 динара

Вредност грађевинског земљишта је 607.891,67 динара

Вредност грађевинских објеката
без инвестиционих некретнина:
- набавна вредност 678.789.519,85 динара
- исправка вредности -311.819. 217,24 динара
- садашња вредност 366.970.302,61динара

Вредност грађевинских објеката у изградњи 2.437.512,33 динара

Вредност инвестиционих некретнина:
-набавна вредност 43.053.120,42 динара
-исправка вредности - 4.106.451.,86 динара
-садашња вредност 38.946.668,56 динара

Вредност опреме:
- набавна вредност 259.983.297,85 динара
- исправка вредности -192.642.365,70 динара
- садашња вредност 67.340.932,015 динара

Аванси за постојење и опрему су: 45.996,00 динара

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Планирани пословни приходи у 2020.

у хиљадама динара

р.б.	Назив	Планирано 2019.	Пројекција 2020.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	121.000	121.000
2.	Управљање комуналним отпадом	46.000	48.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	117.000	110.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	6.000	10.000
5.	Управљање јавним паркиралиштима	1.000	2.500
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	15.000	15.000
7.	Управљање пијацама	25.000	22.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	7.000	3.200
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и накнадно уговорени радови	30.000	26.000
10.	Зимско одржавање улица и путева	5.000	15.000
11.	Хитне интервенције ЈКП “Бадњево“ Неготин по налогу оснивача и по налогу инспектора	3.500	1.000
12.	Приходи од субвенција-Оснивач	16.500	4.000
13.	Приходи по Уговору са општином Неготин у реализацији програма уређивања грађевинског земљишта	9.073	4.000
14.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима и са осталим изво. радова	24.000	20.000
15.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготину и са осталим изво. радова	24.000	20.000
16.	Угов. са општ. Неготин за сеч. шибља, крч. ниског растиња, сечење стабала и вађење корења за потребе комасације	/	12.500
17.	Одржавање Фонтане и заливног система	/	800
18.	Планирани приходи од закупа гаража добијених статусном променом – припајањем ЈП за грађевинско земљиште	731	1.300
19.	Други пословни приходи	10.000	2.340
20.	Финасијски приходи	3.600	3.500
21.	Остали приходи	1.000	500
	УКУПНО:	436.140	442.640

Напомена: Ове табеле урађене су на основу важећег Закона о јавним предузећима сходно члану 60.

2. Планирани пословни расходи у 2020.

хиљадама динара

р.б.	Назив	2019. год. планирани	2019. год. процена	2020. год. пројекција
1.	Трошкови набавке основних дредстава и ситног инвентара	12.000	10.000	9.000
2.	Трошкови набавке материјала	16.000	14.000	14.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.000	1.100	1.000
3.1	Трошкови канцеларијског материјала	1.200	1.100	1.200
4.	Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрво)	83.000	81.000	83.900
5.	Трошкови горива и мазива за возила	12.000	11.000	12.000
6.	Трошкови електричне енергије	18.000	17.000	18.000
7.	Трошкови бруто зарада	162.981	185.000	192.192
8.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца ,други доприноси и порези средства по основу умањ.зарада)	36.174	34.000	31.808
9.	Накнаде по уговорима о делу	550	650	550
10.	Накнаде по привременим и повременим пословима	/	/	/
11.	Накнаде за чланове НО	911	800	911
12.	Давања радницима: - јубиларне награде - солидарна помоћ • болест и инвалидитет • смрт радника и члан. породице - отпремнина за одлазак радника у пензију - пакетићи за Нову годину - давање за 8. март	886 260 140 120 1.481 150 400	1.000 300 130 170 1800 140 400	1.100 400 140 260 2.400 150 400
13.	Трошкови за путовања радника: - трошкови дневница за службене путовања - трошкови смештаја и исхране на службеном путу - трошкови за долазак и одлазак са рада	250 150 3.200	250 200 3.100	150 300 3.200
14.	Телефонске и ПТТ услуге	1.500	1.800	2.000
15.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	1.800	2.000	2.500
16.	Текуће одржавање основних средстава	5.300	4.500	5300
17.	Трошкови рекламе у медијима	160	140	160
18.	Трошкови ХТЗ опреме	1.500	1.300	1.500
19.	Трошкови осталих производних услуга	5.000	6.000	5.000
20.	Трошкови амортизације	31.000	29.000	25.000
21.	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	2.000	2.100	2.000
22.	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	250	300	300
23.	Трошкови премије осигурања	1.000	1.000	1.000
24.	Трошкови платног промета	1.000	1.000	1.000
25.	Трошкови чланарине у удружењима	400	500	400
26.	Трошкови пореза на имовину	800	1.000	1.000

27.	ЈВП Србија Воде – накнада за коришћење система за одвођење отпадних вода	2.000	2.000	2.000
28.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење вода – привреда и грађани	500	700	500
28.a	Накнада Министарству Пољопривреде за испуштenu воду – привреда и грађани	200	600	200
29.	Технички преглед возила	150	200	300
30.	Трошкови регистрације возила	300	500	700
31.	Трошкови одржавања софтвера	1000	1.000	1.000
32.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	7.000	6.000	7.000
33.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	11.687	/	/
34.	Непредвиђене хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи, мрежи јавне расвете, црпним станицама, возилима и опреми и на топоводној мрежи	2.500	2.000	2.500
35.	Остали расходи предузећа	7.000	6.000	6.800
	УКУПНО	434.640	432.780	440.821

Планирани приходи за 2020. годину су 442.640.000,00 динара, а планирани расходи су на нивоу од 440.821.000,00 динара, тако да је планирано остварење бруто добити од 1.819.000,00 динара, односно нето добити по одбитку пореза од 1.546.000,00 динара.

4.1. СУБВЕНЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000		1	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000		1	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		850.000	2.800.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		850.000	2.800.000	4.000.000

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

У 2020. години планирају се додатни приходи ЈКП Бадњево Неготин као субвенције од оснивача Општине Неготин, а предвиђени у Одлуци о буџету за 2020. годину где су планирана средства за субвенције у износу од 4.000.000,00 динара и то :

- Набавка контејнера од 1,1 м3	1.950.000,00
- Набавка канти за смеће за улице и парков.	850.000,00
- Набавка половног Паук возила за одвоз непроп.паркир.возила	1.200.000,00

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	160.000	130.000	40.000	80.000	120.000	160.000
7.	Остало						

ЈКП Бадњево Неготин није планирало за 2020. годину, нити је користило у 2019. средства за спонзорство, донације, хуманитарне нити спортске активности .

Планирана су средства за репрезентацију у 2020. години у износу од 300.000,00 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 160.000,00 динара.

Реализација-процена коришћена ових средстава у 2019. години била је за трошкове репрезентације 220.000,00 динара, а за трошкове рекламе и пропаганде 130.000,00 динара, што показује да су трошкови по овим позицијама били мањи од планираних у 2019. години.

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

Планирана бруто добит за 2020. годину износи 1.819.000,00 динара и расподелиће се у складу са Статутом предузећа.

На основу одлуке Надзорног одбора предузећа и уз сагласност оснивача-Општине Неготин, планира се расподела добити као повећање основног капитала предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2020. години

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2020. години, више директно не регулише, већ то препушта Влади Србије. Смернице за израду годишњег програма

пословања за 2020. доноси Влада републике Србије у складу са својом финансијском стратегијом и смерницама за израду програма пословања. Законом о јавним предузећима нису ограничена средства која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених, па се у том смислу маса зарада и других примања у јавним предузећима у 2020. години може формирати према реалним потребама и могућностима.

У укупну масу средстава за зараде у 2020. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

Зарада директора се уговора посебно.

По петој измени и допуни Систематизације од 05.03.2019.године, број 765-04/2019, ЈКП „Бадњева“ Неготин, зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2020. на годишњем нивоу

ЈКП Бадњево Неготин није директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Политику зарада усклађују са чланом 60. Закона о јавним предузећима у коме је речено да годишњи програми треба да садрже елементе за сагледавање зарада и запошљавања. За сваку календарску годину, на предлог министарства, Влада ближе утврђује елементе годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Закон директно не регулише политику и масу зарада већ за то овлашћује Владу Републике Србије. Влада, Смерницама које је донела, не одређује динамику и кретање зарада, већ само инсистира на доследној примени Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Маса зарада када се ради о годишњим програмима јавних предузећа, треба да се води тако да буде у складу са Смерницама и макроекономском политиком Владе РС, које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима, без обзира што то у закону није децидирано речено. Пошто Смернице Владе РС нису квантификовале могући раст масе зарада, није ни забрањено нити је супротно Закону, да јавно предузеће за 2020. годину планира одређени раст масе зарада, али је пожељно да евентуални раст буде у оквирима којима се не ремети укупно пословање и развој предузећа.

Влада РС је на седници одржаној 08.11.2018. године усвојила Предлог Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Овим Предлогом Закона прописано је да се основица за обрачун и исплату плата – зарада код појединих корисника јавних средстава (јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти) **умањује за 5%**, почев од првог јануара 2019. године.

Влада је на основу члана 112.став 2. Закона о раду и члана 43. став 1. Закона о влади донела Одлуку о висини минималне цене за период јануар-децембар 2020. године да минимална цена, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 172,54 динара (нето), по радном часу дана 13.09.2020. године.

Маса зарада ЈКП „Бадњева“ Неготин увећана је за 2020. годину у износу који одговара званичним најавама Министарства финансија о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и увећању гарантоване минималне (нето) цене рада.

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2020. год. износи 192.192.193,98 динара.

Планирана накнада члановина Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин у бруто износу за 2020. годину је 911.392,44 динара.

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2020. години по динамици на месечним нивоима, дата је у табелама у прилогу.

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	196 (184)	14.362.325	73.277	195	14.229.036	72.969				1	133.289	133.289
II	196 (160)	12.488.978	63.719	195	12.373.075	63.452				1	115.903	115.903
III	196 (168)	13.113.427	66.905	195	12.991.729	66.624				1	121.698	121.698
IV	196 (176)	13.737.876	70.091	195	13.610.382	69.797				1	127.494	127.494
V	196 (184)	14.362.325	73.277	195	14.229.036	72.969				1	133.289	133.289
VI	196 (160)	12.488.978	63.719	195	12.373.075	63.452				1	115.903	115.903
VII	196 (184)	14.362.325	73.277	195	14.229.036	72.969				1	133.289	133.289
VIII	196 (176)	13.737.876	70.091	195	13.610.382	69.797				1	127.494	127.494
IX	196 (168)	13.113.427	66.905	195	12.991.729	66.624				1	121.698	121.698
X	196 (184)	14.362.325	73.277	195	14.229.036	72.969				1	133.289	133.289
XI	196 (168)	13.113.427	66.905	195	12.991.729	66.624				1	121.698	121.698
XII	196 (176)	13.737.876	70.091	195	13.610.382	69.797				1	127.494	127.494
УКУПНО	196	162.981.165	831.534	195	161.468.627	828.043				1	1.512.538	1.512.538
ПРОСЕК	196	13.581.764	69.295	195	13.455.719	69.004				1	126.045	126.045

* исплата са проценом 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	199 (184)	16.871.834	84.783	198 (184)	16.719.631	84.443				1	152.203	152.203
II	199 (160)	14.671.160	73.274	198 (160)	14.538.810	73.428				1	132.350	132.350
III	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
IV	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
V	199 (168)	15.404.718	77.411	198 (168)	15.265.750	77.100				1	138.968	138.968
VI	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
VII	199 (184)	16.871.834	84.783	198 (184)	16.719.631	84.443				1	152.203	152.203
VIII	199 (168)	15.404.718	77.411	198 (168)	15.265.750	77.100				1	138.968	138.968
IX	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
X	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
XI	199 (168)	15.404.717	77.411	198 (168)	15.265.749	77.100				1	138.968	138.968
XII	199 (184)	16.871.833	84.783	198 (184)	16.719.630	84.443				1	152.203	152.203
УКУПНО	199	192.192.194	965.791	198	190.458.406	961.912				1	1.733.788	1.733.788
ПРОСЕК	199	16.016.016	80.483	198	15.871.534	80.159				1	144.482	144.482

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предужењу 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	199 (184)	19.664.122	98.815	198 (184)	19.486.729	98.418				1	177.393	177.393
II	199 (160)	17.099.237	85.926	198 (160)	16.944.983	85.581				1	154.254	154.254
III	199 (176)	18.809.160	94.518	198 (176)	18.639.480	94.139				1	169.680	169.680
IV	199 (176)	18.809.160	94.518	198 (176)	18.639.480	94.139				1	169.680	169.680
V	199 (168)	17.954.199	90.222	198 (168)	17.792.232	89.860				1	161.967	161.967
VI	199 (176)	18.809.160	94.518	198 (176)	18.639.480	94.139				1	169.680	169.680
VII	199 (184)	19.664.122	98.815	198 (184)	19.486.729	98.418				1	177.393	177.393
VIII	199 (168)	17.954.199	90.222	198 (168)	17.792.232	89.860				1	161.967	161.967
IX	199 (176)	18.809.160	94.518	198 (176)	18.639.480	94.139				1	169.680	169.680
X	199 (176)	18.809.160	94.518	198 (176)	18.639.480	94.139				1	169.680	169.680
XI	199 (168)	17.954.199	90.222	198 (168)	17.792.232	89.860				1	161.967	161.967
XII	199 (184)	19.664.122	98.815	198 (184)	19.486.730	98.418				1	177.392	177.392
УКУПНО	199	224.000.000	1.125.627	198	221.979.267	1.121.110				1	2.020.733	2.020.733
ПРОСЕК	199	18.666.667	93.802	198	18.498.272	93.426				1	168.394	168.394

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

Прилог 9а

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 2020. години пре примене закона **	у	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3		4	(3-4)
I	14.582.118	430.892	20.228.752		19.664.122	564.630
II	12.499.211	551.130	17.599.745		17.099.237	500.508
III	12.993.301	582.819	19.352.416		18.809.160	543.256
IV	14.007.388	573.065	19.352.416		18.809.160	543.256
V	14.529.311	586.836	18.476.081		17.954.199	521.882
VI	12.414.102	495.200	19.352.416		18.809.160	543.256
VII	14.293.074	579.065	20.228.752		19.664.122	564.630
VIII	13.708.597	532.407	18.476.081		17.954.199	521.882
IX	12.959.894	448.213	19.352.416		18.809.160	543.256
X	14.529.311	586.836	19.352.416		18.809.160	543.256
XI	12.993.301	582.819	18.476.081		17.954.199	521.882
XII	14.007.388	573.065	20.228.752		19.664.122	564.630
УКУПНО	163.516.996	6.522.347	230.476.324		224.000.000	6.476.324

** 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	43.553	32.061	58.063	40.702
	Највиша зарада	118.737	84.765	142.024	99.559
Пословодство	Најнижа зарада	100.736	72.146	121.689	85.304
	Највиша зарада	116.697	83.335	139.942	98.099

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
II	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
III	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
IV	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
V	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
VI	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
VII	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
VIII	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
IX	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
X	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
XI	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
XII	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3
УКУПНО	576.000	216.000	360.000	3	576.000	216.000	360.000	3
ПРОСЕК	48.000	18.000	30.000	3	48.000	18.000	30.000	3

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	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
II	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
III	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
IV	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
V	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
VI	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
VII	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
VIII	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
IX	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
X	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
XI	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
XII	75.949	28.481	47.468	3		75.949	28.481	47.468	3	
УКУПНО	911.392	341.772	569.616	3		911.392	341.772	569.616	3	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118.226.129	104.357.809	33.424.570	66.849.140	100.787.934	134.726.728
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162.981.165	144.778.686	47.681.270	95.362.540	143.777.367	192.192.194
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192.154.795	169.535.063	55.572.519	111.145.038	167.572.519	224.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	196	199	199	199	199
4.1.	- на неодређено време	179	179	182	182	182	182
4.2.	- на одређено време	17	17	17	17	17	17
5	Накнаде по уговору о делу	550.000	229.066	100.000	175.000	175.000	550.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	7	2	7	7	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	911.392	911.392	227.847	455.694	683.545	911.392
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	2.991.688	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	124.228	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	71.554	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.481.325	1.318.401	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
23	Број прималаца отпремнине	7	7	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	886.464	886.100				1.100.000
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11				13
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницама и породици радника	260.000	221.435	50.000	200.000	350.000	400.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености предузећа на дан 31.12.2019. године према банкама и Републичкој Дирекцији за робне резерве је следеће:

-Банка Интеса а.д. Београд –дугорочни кредит повучен 2018. године за набавку обртних средстава у износу од 100.000 ЕУР-а, у динарској противвредности, са роком отплате од две године и салдом на крају 2019. године од 2.484.737 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд – дугорочни кредит пуштен у течај у мају 2019. године за набавку обртних средстава у износу од 100.000 ЕУР-а , у динарској противвредности са роком отплате од две године и салдом на крају 2019.г. у износу од 9.556.529 динара ,

-Републичка дирекција за робне резерве –дугорочни робни кредит за набавку мазута, где су набављене количине мазута повучене из робних резерви на крају 2013.г. и у 2014. години, са салдом на крају 2019.г. од 53.714.290 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд-краткорочни кредит за набавку обртних средстава- угља за грејање-факторинг- у износу од 3.000.000,00 динара на рок од годину дана и са салдом на дан 31.12.2019. године од 3.000.00,00 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд-краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна, на рок од годину дана, у оквирном износу од 8.000.000,00 динара и са салдом дозвољеног прекорачења на крају 2019.г. у износу од 4.314.633,00 динара

-Аик Банка а.д. Београд- краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна, на рок од годину дана, у оквирном износу од 10.000.000,00 динара и са салдом дозвољеног прекорачења на крају 2019.године у износу од 6.808.134 динара.

-Аик Банка а.д. Београд-краткорочни кредит за ликвидност-финансирање отплате добављачима за набављене енергенте у грејној сезони за 2018./2019. годину, као и отпату рачуна за коришћену електричну енергију за исти период, на рок од годину дана у износу од 20.000.000,00 динара, а који се враћа у једнаким месечним износима и чије је стање на крају 2019.године 8,333,333,00 динара.

-Републичка Дирекција за робне резерве – краткорочни кредит за робне резерве за набавку мазута, са салдом на крају 2019. године у износу од 26.251.777,00 динара.

Укупни износ задужења код комерцијалних банака и Републичке дирекције за робне резерве са салдом на дан 31.12.2019. године је 114.463.433 динара.

ЈКП Бадњево Неготин планира да се кредитно задужи код комерцијалних банака и у 2020. години. Са захтевима за одобрење кредита обратили би се следећим банкама и то за коришћење ових кредита:

-Банка Интеса а.д. Београд – дугорочни кредит за набавку обртних средстава у оквирном износу од 12.000.000,00 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд – краткорочни кредит за набавку обртних средстава-факторинг- на рок од годину дана у износу од 3.000.000,00 динара,

-Банка Инеса а.д. Београд – краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна на рок до годину дана у оквирном износу од 10.000.000,00 динара,

-Аик Банка а.д. Београд- краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна на рок до годину дана, у оквирном износу од 10.000.00,00 динара,

-Аик Банка а.д. Београд-краткорочни кредит за ликвидност, односно отплату набављених енергената за грејну сезону 2019./2020. гоодина, у износу од 20.000.000,00 динара, на рок од годину дана.

ЈКП Бадњево Неготин би по овим кредитима планираним за задужење у 2020. години била укупно кредитно задужена у износу од 55.000.000,00 динара.

Планирано је да се за потребе свих радних јединица у оквиру ЈКП Бадњева Неготин у 2020. години изврши набавка ситног инвентара у вредности од 2.470.000,00 динара.

Укупна планирана набавка добара у 2020. години је у вредности од 24.320.000,00 динара.

Што се тиче планирања неопходних услуга у 2020. години, вредност услуга одржавања основних средстава за предузеће у целини планирана је на нивоу од 6.248.000,00 динара, а вредност других производних услуга, које је неопходно извршити како би опрема и људски ресурси нормално функционисали у 2020. години планирана је на нивоу од 1.102.000,00 динара.

Укупна планирана вредност услуга одржавања основних средстава и других производних услуга у 2020. години је 7.350.000,00 динара.

Планирани неопходни радови које треба завршити на нивоу целог предузећа, односно у оквиру појединих радних јединица износе у 2020. години. 11.510.000,00 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

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. године				План 2021. године	План 2022. године
								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						Собствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
2						Собствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
3						Собствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
4						Собствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
5						Собствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

У 2020. години ЈКП “Бадњево“ Неготин не планира да започне неко веће дугорочно улагање у финансирање пројекта у оквиру неке од постојећих радних целина на нивоу предузећа, па је зато и табела плана инвестиција остала непопуњена.

10. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

РЈ „СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА“

Рад службе рачуноводства условљен је потребом обаављања свих прописаних послова на основу законских прописа и интерних аката предузећа. То су послови из области књиговодства, надзора и контроле. Рад на пословима који су по организационој структури одређени овој служби: финансијско књиговодство, благална и магацин. Сарадња са другим службама у области комерцијале, наплате и производње. Планира се рад у координацији са пословодством предузећа и осталим службама на изради општих аката предузећа везано за систематизацију и организациону структуру предузећа. Планиране активности из предходног периода нису остварене и планирају се као приоритет за 2020. годину, а то су:

-Рад на успостављању система интерне контроле у предузећу.

-Рад на успостављање функције интерне ревизије у предузећу.

Рад ће бити у складу са обавезама из постојећих прописа из ове области и праћење прописа који треба тек да се донесу.

Склопљен је у 2014.години Уговор за уводјење система финансијског управљања и контроле у ЈКП Бадњево. До 2019.године још увек није у потпуности успостављено. Планира се у 2020. години рад на развоју у успостављању тог система.

План на развојним и инвестиционим активностима је усмерен на модернизацији и подизању општег техничког нивоа. Планира се успостављане електронске повезаности са Пореском управом за шта су већ склопљени одређени споразуми. Планирају се у 2019.години инвестиционе активности и улагање у опрему за побољшање рачуноводственог информационог система рачуноводствене службе која је део информационог система предузећа.

Планира се реновирање пословних просторија у сва три сегмента службе и то у просторијама рачуноводствене службе, магацина и благајне. У питању су неопходни радови да би се обезбедили минимални услови рада због прокишњавања крова, влаге у пословним просторијама које нарушава здравствено стање радника и замена столарије која је дотрајала. Заменом столарије уштедела би се енергија за загревање просторија и ово инвестиционо одржавање би се у кратком периоду отплатило.

Завршетак инвестиционих активности у опремање просторије за архиву предузећа. По том основу се нешто и започело на нивоу предузећа. Урађен је пројекат за реконструкцију објекта у чијем саставу треба да буде и једна просторија за архиву предузећа и на томе се стало. Напоменуо би да имамо обавезу архивирања документације са аспекта редовног пословања и законских прописа.

План запослених (људски ресурси) је на нивоу постојећих који су распоређени у складу са систематизацијом. Планира се квалификациона и старосна структура за постојећи обим посла:

IV степен стручне спреме - 7 радника економске и сличне струке и

VII степен стручне спреме – 3 радника, дипл.економиста.

За рад на успостављању система интерне контроле и интерне ревизије не планирају се у оквиру рачуноводствене службе нови извршиоци веће се се ти послови обављати са постојећим извршиоцима. Коначан број извршиоца и радних задатака за ове послове одредиће се кадровском структуром и систематизацијом предузећа у складу са актом предузећа који ће се донети у складу са законским прописима који регулишу ове послове. Законски прописи (на пр. Закон о буџету), Међународним стандардима интерне ревизије и Етичким кодексом интерне ревизије. Интерни ревизор не може да буде у оквиру ниједне друге службе, планира се VII стручне спреме и одговарајући сертификати за обављање овог посла. Предлаже се да ово буде саставни део плана везано за планирање кадровске структуре за 2020.гододину.

Због потребе посла магационери се понекад ангажују ван радног времена, а понекад тада и управљају службеним возилом.

Материјални трошкови службе предузећа су саставни део материјалних трошкова предузећа.

Планирани остали трошкови рачуноводствене службе су:

Реновирање пословних просторија	300.000,00 динара
Реновирање архиве преузећа (део за рачуноводствену службу)	100.000,00 динара
Трошкови рачунарске опреме (хардвера)	100.000,00 динара
Трошкови развоја рач. инф. система (софтвера)	60.000,00 динара
Трошкови стручне литературе	60.000,00 динара
Трошкови едукације и усавршавања	60.000,00 динара
Трошкови репрезентације	20.000,00 динара

РЈ „СЛУЖБА ПРАВНИХ КАДРОВСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА“

ПРАВНИ ПОСЛОВИ: Наставиће се са радом у складу са новом организацијом предузећа. Планира се даље сређивање евиденције корисника комуналних услуга и то како по

матичним бројевима, тако и по статусу корисника, ради лакшег подношења предлога за извршење. Планира се већи број тужби против нередовних платиша. Служба прати текуће предмете пред Основним судом у Неготину и пред Привредним судом у Зајечару. Предлоге за извршење служба подноси преко Приватних извршитеља.

По овлашћењу директора вршиће се заступање предузећа пред свим административним и правосудним органима, државним органима.

Планира се редовно вршење послова матичне евиденције запослених у предузећу, израда уговора о раду, анекса постојећих уговора, премештаји, опомене за непоштовање радне дисциплине. Планира се редовно вршење послова везаних за Надзорни одбор.

Током 2020. године планира се вршење послова око израде уговора о доприносу за уређивање грађевинског земљишта, уговора о накнади за употребу општинских путева и улица, решавање имовинско-правних проблема са корисницима грађевинског земљишта и земљишта у закуп.

ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ, ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ: Током 2020 године планира се редовно обављање свих послова везаних за оспособљавање радника за безбедан и здрав рад. Организовање периодичних прегледа радника и вођење евиденције о томе. Планира се континуирана набавка и издавање личних заштитних средстава. Редовна контрола против пожарних апарата, као и контрола објеката и обележавања пожарних путева.

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ: Током 2020. године планира се у складу са Планом јавних набавки за 2020. годину спровођење поступака јавних набавки уз вођење потребне евиденције, објављивање на порталу и остало.

ПОСЛОВИ АРХИВЕ. Током 2020. године планира се редовно снабдевање- набавка добара на основу оверених требовања, ажурније вођење евиденције о реализованим набавкама. Комерцијала ће учествовати у састављању понуда, профактура и фактура као и изради калкулација цена производа и услуга предузећа. Учествује у изради уговора за кориснике комуналних услуга и привремених ситуација. Задатак Комерцијале биће и редовно праћење реализације уговора по јавним набавкама.

РЈ „СЛУЖБА НАПЛАТЕ“

Обрачун комуналних услуга, услуге грејања, услуге закупа:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин планира да током 2020. године, настави са континуираним фактурисањем односно израдом обрачуна-рачуна на месечном нивоу и наплату комуналних услуга а које ЈКП Бадњево Неготин као повереник комуналних делатности пружа својим корисницима (испорука воде, одвод канализације, изношење смећа, текуће одржавање...). На месечном нивоу Служба Наплате планира да фактурише, а у зависности од промена на терену, у просеку 10.100 фактура-обрачуна за физичка лица за комуналне услуге, 900 фактура-обрачуна за правна лица за комуналне услуге, а за оне потрошаче-кориснике којима обрачуне-фактуре ЈКП Бадњево дистрибуира инкасантском службом. Почев од фебруара 2019. године уведено је да штампање и доставу фактура-обрачуна за потрошаче-кориснике где ЈКП Бадњево Неготин не пружа услугу испорука воде врши Пошта Србије и то за 2300 корисника на месечном нивоу те ће се са овим наставити и током 2020. године, са тенденцијом да се оваква врста штампе и доставе рачуна прошири и на већи број потрошача. Служба Наплате ће сходно закљученим Уговорима о закупу обрачунавати и издавати фактуре на месечном нивоу и то 110 фактура-обрачуна за физичка и правна лица за закуп гаража, закуп локала и закуп тезги на робној пијаци. Поред наведених комуналних услуга и услуге закупа Служба Наплате ће обрачунавати и фактурисати и услугу грејања а све сходно читаним стањима на мерачима у термоподстаницама и расподели топлотне енергије. На месечном нивоу Служба Наплате планира да фактурише, а у зависности од промена на терену, у просеку 1625 фактура-обрачуна за физичка лица за услугу грејања, 65 фактура-обрачуна за правна лица за услугу грејања.

Обрачун и наплата комуналних услуга вршиће се на основу читачких листа месечног читавања водомера односно потрошње воде а коју врши надлежна служба ЈКП Бадњева као и

применом просечне потрошње за неочитане водомере са тенденцијом да се повећа број очитавања током 2020. године и да се исти доводе до најмање 8 очитавања по мерном месту годишње што би довели до много мањег броја неправилности у обрачуна услуга а самим тим и броја рекламација.

Током 2020. године наставиће се са континуираним свакодневним ажурирањем евиденције базе података корисника а на основу утврђених промена у власништву и обиму пружених услуга, а све сходно достављених радних налога од стране надлежних служби ЈКП Бадњево Неготин са посебном пажњом на евидентирање нових улица и корисника у истим пребацивањем из садашњих које се из ранијег периода (насеље Градиште, насеље Растока, насеље радујевачки пут и др.).

Услуга грејања ће се током 2020. године обрачунавати по утрошку на основу очитане потрошње у подстаницама а за оне термоподстанице у којима има уграђених делитеља по становима очитавање и обрачун врши овлашћена фирма односно фирма са којом су корисници склопили појединачне уговоре. Услуга грејања за грејну сезону 2019/2020 ће се обрачунавати сходно Одлукама Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин и сагласностима оснивача. И током 2020. године вршиће се увођење обрачуна по очитаним делитељима топлоте за зграде које током 2020. године склопе уговор за уградњу са надлежном фирмом.

Током 2020. године служба Наплате ће наставити континуирану израду опомена за све услуге које обрачунава служба и достављати спискови о послатим опоменама надлежној правној служби ЈКП Бадњево на даље поступање за покретање судских поступака пред надлежним извршитељима и судовима.

Служба наплате је у делу обрачуна комуналних услуга уско везана са службом очитавања водомера па ће те две службе заједнички радити на тим пословима у циљу што ефикаснијег и прецизнијег евидентирања свих промена у базама корисника односно самих обрачуна комуналних услуга (евиденција потрошње, просечна задужења, читачке листе, поступање по налозима након обрачуна итд.).

Од средине октобра 2019. године наплата свих гробљанских услуга пребачена је са наплатног места РЈ Депонија и гробље на наплатно место Службе наплата на зеленој пијаци са тим да се и даље наплата врши на основу писаног налога радника РЈ Депонија и гробље. Започете и предузете су радње на увођењу базе података закупаца гробних места, и то пописом од стране комисије ЈКП Бадњево Неготин, те достављање захтева софтверској кући за израду додатних софтверских компоненти те се сходно томе за 2020. годину планира сукцесивно увођење базе података закупаца парцела на гробљу.

Рекламације:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин ће сходно важећим актима предузећа (**Правилник о решавању рекламација/приговора корисника услуга ЈКП "Бадњево" Неготин, Комунални услови за сакупљање и одвожење комуналног и комерцијалног отпада ("Сл.лист општине Неготин" бр.8/2013), Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода ("Сл.лист општине Неготин" бр.28/2013), Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист општине Неготин" бр.15/2013), Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце ("Сл.лист општине Неготин" бр.19/2013); Одлуке о одржавању чистоће ("Сл.лист општине Неготин" бр.12/2011);** вршити пријем и евиденцију свих писаних рекламацијама корисника услуга које пружа ЈКП Бадњево. Истовремено ће се сваким радним даном примати и решавати усмене рекламације корисника са надлежним службама. На писане захтеве ће се благовремено у законским роковима приступати решавању по истим у сарадњи са другим организационим целинама предузећа и о томе ће се писмено обавештавати подносилац рекламације. Све рекламације које се писмено поднесу биће евидентирани у бази података у електронском облику и као такве ће се обрађивати а што је у складу са Законом о заштити потрошача. О писаним рекламацијама ће се на месечном нивоу давати извештај надлежним службама општине Неготин а ради објављивања на сајту инвест.неготин. Корисницима услуга ће се на месечним обрачунама-рачунама исписивати у виду информација-обавештења напомене о свим евентуалним изменама у начину обрачуна комуналних услуга или било којој другој промени у структури и изгледу самих обрачуна, као и о променама цена и осталог.

На основу достављених налога, за измену у бази података и исправке задужења комуналних услуга, од стране РЈ Водовод и канализација, служба очитавања водомера, свакодневно ће се вршити

обрада истих.

Служба наплате је у делу поступања по рекламацијама корисника уско везана са свим осталим радним јединицама и службама у предузећу па ће се стога наставити заједнички рад на тим пословима у циљу што ефикаснијег и прецизнијег решавања по рекламацијама корисника.

Благајна:

На благајни предузећа ће се свим радним данима и суботом вршити пријем уплата односно евидентирање и књижење уплата за комуналне услуге, услуге грејања и закупа помоћу софтвера који користи ЈКП Бадњево Неготин (уплате за воду, смеће, канализацију, уплате за грејање, уплате за прикључке на водоводну или канализациону мрежу и остало). Одређене уплате а по налозима Службе рачуноводства као и осталих радних јединица и служби ће се примати и евидентирати кроз фискалну касу и као такве предавати главној благајни (закуп гробних места, уплате по уговорима итд). Наставиће се са информисањем корисника о уведеној могућности плаћања путем два пост терминала као и евиденција уплата извршених на такав начин. Свакодневно ће се вршити предавање дневних благајничких извештаја и наплаћених средстава главној благајни. За потребе правне службе ће се вршити штампање фотокопија признаница тражених примљених уплата из дневних благајни. У циљу праћења квалитета рада по шалтерским местима вршиће се дневни, недељни и месечни преглед наплате. Вршиће се месечно предавање архивираних дневних благајни из претходног периода надлежним службама архиве. Почев од средине октобра 2019. године врши се и наплата гробљанских услуга а по писаним налозима радника РЈ Депонија и гробље те ће се са истим наставити и током 2020. године а где се планира и увођење базе података закупаца парцела на гробљу па ће се самим тим и вршити евиденција уплата по потрошачима.

Послови праћења потраживања, послови плаћања и књижења уплата:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин ће свакодневно вршити књижење извода по текућим рачунима код пословних банака. Сходно уведеног електронског аутоматског раскњижавања уплата корисника по потрошачким шифрама по изводима пословних банака са истим се наставља и током 2020. године. Вршиће се свакодневно књижење налога исправки по обрађеним рекламацијама корисника као и књижење налога уплата извршених од стране јавних извршитеља. Вршиће се књижење по налозима заступника ЈКП Бадњево Неготин по судским решењима, пресудама, поравнањима и осталим. У сарадњи са службом рачуноводства ће се вршити израда и књижење компензација. Са правним лицима, корисницима комуналних услуга, услуге грејања, услуге закупа, вршиће се потребна финансијска савјештања. Вршиће се дневно, недељно и месечно праћење потраживања, те ће се са делом службе обрачуна комуналних услуга приступати изради опомена корисницима. Извештаји о потраживању и спискови послатих опомена ће се достављати директору и надлежној правној служби ЈКП Бадњево Неготин на даље поступање. По налогу директора и шефа рачуноводства вршиће се електронско плаћања са пословних рачуна ЈКП Бадњево Неготин.

РЈ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Служба производње и контроле воде

Производња и дистрибуција воде за пиће, процењена количина 2 милиона м³ воде.

Циљ је константан квалитет воде и непрекидна дистрибуција у довољним количинама.

За потребе дезинфекције воде планира се набавка натријум хипохлорита и течног хлора у боцама, процењене количине дате су у прилогу. Потребна је адаптација, или промена просторије која се користи за складиштење хипохлорита.

Извориште Коначе

- Обједињавање система хлорисања на ЦС Коначе
- Физичко хемијска регенерација бунара на изворишту Коначе (5 бунара)
- Набавка челичних боца за течни хлор
- Чишћење резервоара
- Замена дотрајалих бунарских потисних колона и инсталација у окнима бунара

- Текуће одржавање простора и објеката на изворишту (чишћење, ситније поправке , табли, одграда и сл.)
- Планирати средства за израду Пројекта реконструкције Црпне станице , посебно постојеће мреже водова и бунарске кућице Бунара Б5. Захтеве и приоритете дефинисати пројектним задатком.

Извориште Врело

- Санација објекта каптаже изнад бунара и успостављање мерења дотока са исте
- Ликвидација напуштеног бунара или, по процени стручне организације, регенерација и повезивање у систем (као алтернативни изор у случају ванредних стања)
- Чишћење резервора
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке табли, ограда и сл.)
- Планирати средства за реконструкцију главног одвода ка резервоарима и граду

Извориште –бунар Хладњача

- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке и сл.)
- Покретање регулација правно-имовинског статуса и легализације објекта

Каптаже у викенд насељу Бадњево

- Набавка и уградња хлоринаторских система , уз предходно обезбеђивање напајања електричном енергијом и изградње одговарајућих објеката
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке табли, ограда и сл.)

Михајловац

- Текуће одржавање изворишта
- Текуће одржавање Бунарске кућице

Подстанице Кусјак и Прахово

- Кусјак – санација или реконструкција објекта подстанице Кусјак
- Прахово - текуће одржавање објекта подстанице.

Резервоар Неготин у Душановцу

- Текуће одржавање

Контрола квалитета одвијаће се континуирано, на више нивоа: Узорковање и анализа од стране Завода за јавно здравље, у интерној лабораторији ЈКП Бадњево и непосредно на извориштима и осталим тачкама на систему по потреби. Праћење параметара и израда компаративних анализа.

По потреби набавка хемикалија и ситног лабораторијског инвентара.

Набавка возила, пик-уп, или теренск, за потребе редовне контроле објеката производње и узорковања. Возило користи и служба за читавање водомера. Одржавање путничке Дачије која се сада користи, отежано је због честих кварова и недостатка делова.

Служба одржавања водоводне и канлизационе мреже

У циљу континуалне испоруке воде потрошачима, служба изводи радове на редовном одржавању 150 км водоводне мреже у граду, 5 села и 2 викенд насеља. Сви кварови санирају се у најкраћем могућем року. Ова служба се стара и о функционисању око 90км фекалне канализације са пратећим објектима.

Уз редовне активности, значајан број радника повремено је ангажован на извођењу инвестиционих радова, радова по Уговору и понудама трећим лицима, као и у зимској служби. Ефикасност је ограничена пре свега малим бројем помоћних радника и неповољном старосно-здравственом структуром водоинсталатера.

Планиране активности:

- Прикључивање корисника на постојећу и новоизграђену мрежу
- Извођење радова за трећа лица (по Понуди)

- Интервенције и радови на водоводним и канализационим инсталацијама у стамбеним зградама, по Захтевима регистрованих стамбених заједница. Инсталације у већини зграда старе су 40-50 година, дотрајале и смањеног протока, па се станари често обраћају ЈКПу. Проблем се јавља код стамбених заједница које су регистроване као правна лица, а немају финансиска средства, али и у зградама које немају регистрованог управника, тј.представника с танара.

- Испирање градске канализационе мреже у деловима са честим загушењима – насеље Вељко Влаховић и Цвећара. Због старости мреже дошло је до гомилања наслага и смањења пречника, па је потребно испирање специјалним возилом а у неким деловима потребна је потпуна реконструкција система. У сарадњи са надлежним органима изнаћи Привремено решење за спровођење отпадних вода у канал у делу улице Станоја Главаша, где се при великим падавинама подиже ниво и долази до изливања фекалија на улицу (и дворишта грађана).

- Замена вентила и дотрајалих делова инсталација на градској водоводној мрежи

Радове на реконструкцији уличних мрежа треба ускладити са инвестиционим улагањима општине, како би се избегло асфалтирање улица са неадекватном мрежом и спречило накнадно расковање улица.

Службу одржавања треба појачати са још водоинсталатера због тренутне старосне структуре и здравственог стања радника. Број помоћних радника **хитно** повећати у самој систематизацији, по предходно достављеним предлозима, а по потреби, сезонски, ангажовати и додатне.

Служба читавања водомера и поделе обрачуна

- Редована читавања водомера
- Подела обрачуна
- Подела опомена, обавештења и друго

Постојећи софтвер за наплату, проширити увођењем СМС корисничког сервиса за евиденцију потрошње и пријављивање стања водомера.

У сарадњи са службом наплате и сарадником за инфрструктуру наставиће се увођење новоименованих улица у насељу Растока, Градиште, Радујевачки пут и остало.

Ова служба издаје налоге за провере мерних места, замене водомера, поправке и отклањање уочених неправилности по завршетку сваке кампање читавања. На овим пословима ангажована су два радника из службе одржавања мреже. Исти радници раде на услужном одржавању хлоринаторских система, по Уговорима са МЗ Кобишница и Пољопривредном школом Буково.

Остало

У сарадњи са локалном самоуправом, наставити са увођењем ГИС-а и дигитализацијом мреже, тј., обједињавањем свих доступних података.

По Уговору са локалном самоуправом извршавају се радови на одржавању заливног система у централном парку, парку код бисте народних хероја и фонтане. Провера рада система,отклањање недостатака, чишћење нише и усисних корпи врши се на сваких 14 дана а по потреби и чешће.

У циљу побољшања квалитета воде и самог изгледа фонтане потребно је у Понуди за одржавање у 2020.год., предвидети поправку јоноизмењивача или набавику новог. Мермер којим је фонтана обложена је делимично дотрајао и потребно га је утипловати како не би отпао.Расвета у фонтани не функционише и у циљу естетски лепшег изгледа треба је поправити. Набавку и монтажу потребног материјала убацили у Понуду.

У циљу уштеде на трошковима за грејање, потребна је замена столарије на објектима (ЦС Коначе, Мансарда, радионице у гаражи итд), а за објекат Мансарда повезивање на систем даљинског грејања.

ЗА ПОТРЕБЕ РЈ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Р.бр	Предмет набавке	Процењена вредност (у хиљадама рсд)
1	Водоводни материјал за текуће потребе одржавања мреже *Непознат је податак о процени потребних количина и вредности водоводног материјала за извођење инвестиционих радова у 2020.години. *Набавку материјала за инвестиционе радове, спровести посебно	3.500
2	Набавка и уградња пумпе за отпадну воду са сецкалицом (Flyght 7,5 kW или одговарајућа) са чишћењем колектора и прерадом вођица	2.000
3	Електр. бушилица (Хилти)	150
4	Машина за отчепљивање и чишћење кућне канализације	250
5	Ремонт пумпи за водовод	1.000
6	Камион кипер, запремине 4 м ³ , полован	2.000
7	Набавка возила, теренско или пик -уп са више седишта	1000
8	Водомери ремонтовани	400
9	Ремонт водомера	500
10	Хемијске и микробиолошке анализе воде	1.500
11	Течни хлор у боцама и натријум хипохлорит	400
12	Челичне боце за течни хлор 5 ком	250
13	Регенерација бунара (Коначе 5 бунара)	2.000
14	Хлоринаторски систем -2ком-В.Н Бадњево	350
15	Пројекат за изградњу објеката за смештај хлоринаторских система у Бадњевоу	100
16	Пројекат санације објекта подстанице Кусјак	50
17	Пројекат реконструкције ЦС Коначе	100
18	Комбиновани мерач протока (Коначе)	350
19	Ултразвучни мерач протока	350
20	Дигитализација мреже	500
21	Набавка и инсталација СМС корисничког система	100
22	Ситан алат и опрема	200
23	Едукација и оспособљавање кадрова	150

*Напомена: План не укључује проширивање области водоснабдевања сеоским водоводима

РЈ "Грејање"

Делатност РЈ „Грејање“ је производња и дистрибуција топлотне енергије, из три котларнице на мазут и три котларнице које користе чврсти огрев (мрки угаљ и дрво за огрев). Укупно грејана површина износи 88.324,35m².

Радници РЈ „Грејање“ поред производње и дистрибуције топлотне енергије током грејне

сезоне, врше и пријем односно складиштење огревног материјала, надзор и превентивно одржавање котлова, термоподстаница и остале опреме у системима грејања, замене делова примарног и секундарног топловода, демонтаже и уградње циркулационих пумпи, санације цевних вертикала, грејних тела, вентила, одзрачних славина као и редовно читавање и преглед мерача потрошње топлотне енергије.

Пре почетка грејне сезоне врши се механичко чишћење, хемијско прање свих котлова и хемијска заштита уљем.

Обавезно се врши сервисирање вентила сигурности, као и законски сервис (баждарење) мерача топлотне енергије (калориметара).

Током и након грејне сезоне врши се сервисирање циркулационих пумпи, и законски обавезно мерење емисије штетних гасова у свим котларницама у јесењем и пролећном делу грејне сезоне.

Током грејне сезоне врши се редовна испорука, мерење и складиштење енергената (мазут, мрки угаљ и дрво за огрев), адитива за мазут (акорит – раствор за бочну филтрацију) као и таблетиране соли. Током новембра месеца неопходан је редован сервис свих горионика (Weishaupt) у котларницама које користе мазут.

У 2020. години, планирана је производња 39,05TJ топлотне енергије из свих котларница, а испорука 35,75TJ.

Планирана потрошња енергената:

- мазут НСГС – 1000 t
- мрки угаљ – 300 t
- дрво за огрев – 550 t
- електрична енергија – 360.000 kWh

Испорука топлотне енергије домаћинствима (становима) је око 83% а пословним субјектима око 17%.

По потреби, радници РЈ „Грејање“ учествују на интервенцијама, односно поправкама система грејања у школама, установама и другим институцијама, као што је котларница у згради СО Неготин.

Радник РЈ „Грејање“ опслужује и котларницу на Зеленој пијаци – ЈКП „Бадњево“.

У прилогу је достављен План јавних набавки за 2019. годину и табеларни приказ основних података из претходне грејне сезоне.

РЈ "ОДРЖАВАЊЕ"

Машинска служба врши одржавање возног парка (34 возила) ЈКП Бадњево Неготин. Процес одржавања се у већем броју обавља као корективно одржавање а делимично као превентивно. Због провере техничке исправности, приликом регистрације машинска служба врши одржавање возила која се упућују на технички преглед. Једном годишње у појединим случајевима одржавање возила се врши на терену што је веома редак случај. Постоји потреба за ангажовањем једног аутоелектричара из разлога што немамо адекватну замену за постојећег ауто електричара када се налази на одмору или боловању. Постојеће послове одржавања на возилима обављају два аутомеханичара и један аутоелектричар који је пред пензијом. У оквиру машинске службе постоје два бравара и један вариоц који раде на санацији пресе за смеће на возилима као и одржавању секундарне мреже топловода као и самих котлова (санације). Осим овога раде и у свим радним јединицама у оквиру ЈКП Бадњева (поправке, санације брава у просторијама, санација контејнера за смеће, поклопаца за шахте у водоводу), замена и санација цеви на фекалним колекторима канализације, одржавање и замени парковских гредица, канте за смеће на стубовима у пешачкој зони. Машинска служба у зимском периоду ради на одржавању возила раоника за чишћење снега.

Служба електро-одржавање врши одржавање расвете у 38 села и града Неготина. По потреби раде и у другим радним јединицама ЈКП Бадњево Неготин (замена сијалица у хали спортова, одржавање пумпе и ел. инсталације на базену, одржавање пумпе на црпним станицама у водоводу, одржавање ел. инсталације у топланама). Електричари раде на украшавању града новогодишње празнике, на осветљењу штандова за Мокрањчеве дане и дане општине Неготин, као и вертикалне сигнализације (семафори у граду).

Грађевинска служба ради на санацији (шахти) изведених радова водоинсталатера на водоводној и канализационој мрежи. Ова служба изводи грађевинске радове на гробљу у Неготину након добијених уговора од стране комерцијале. Грађевински радови на гробљу су израда

гробница, самица, имитација, ивичњаке и тротоаре. Због уговора о грађењу објеката на гробљу постоји потреба за ангажовањем једног помоћног радника. Грађевинска служба има три грађевинска радника и два помоћна радника. У зимском периоду ови радници су ангажовани на одржавању улица у граду на пословима чишћења снега и бацања соли у зимској служби. Радна јединица одржавање има 5 радника на капији (портири) чији је циљ да 24 часа у 365 дана годишње чувају објекте и возила у кругу „гараже“ ЈКП Бадњева на Радујевачком путу. Почетком априла и средином маја два радника (портира) одлазе у пензију, док терћи радник (портир) треба да иде на инвалидску комисију. Из овог разлога постоји потреба да се запосле (ангажују) још два портира.

У циљу што бољег и квалитетнијег извршавања послова дат је скроман предлог набавке основних средстава и ситног инвентара.

1. Електро разводни орман	100.000,00 динара
2. Извршити изолоацију газишта на корпи Муво возила	30.000,00 динара
3. Ауто механичарски браварски алат	50.000,00 динара
4. Путничко теретно возило (Кангу)	2.580.000,00 динара

РЈ „Депонија и гробље“

Служба Депонија

Основна делатност ове службе у 2020.г биће правовремено и редовно сакупљање и одвожење смећа од свих наших корисника, становника који живе у индивидуалном становању, колективном становању, у селима у којима пружамо услугу као и правним лицима. О свим количинама смећа које сакупимо и депонујемо на градску депонију редовно ћемо водити евиденцију о количинама смећа (дневна, месечна и годишња евиденција).

Процењујемо да ће укупна количина смећа у 2020.г бити 9500 тона, око 26 000 корисника наших услуга (10 000 домаћинства) и око 800 правних лица и предузетника.

И у 2020.г ова служба ће редовно пратити евентуалне промене закона и прописа који се тичу управљања и кретања отпада те ћемо уредно слати интегрални катастар загађивача за комунални отпад надлежним институцијама, редовне годишње извештаје о врстама и количинама одложеног отпада. Све неопходне податке проследићемо заводу за статистику као и Комделу (ако буду тражили).

Планирамо и две акције сакупљања кабастог отпада, пролећну и јесењу где ћемо поставити металне контејнере од 5м³ за наше грађане по плану који ћемо доставити почетком марта 2020.г надлежним институцијама, поставити распоред по данима и улицама на нашој интернет страници.

Одељењу за урбанизам и грађевинарство и питање животне средине општине Неготин редовно ћемо предавати тромесечне извештаје о количинама кабастог и грађевинског отпада смештеног на градској депонији.

На простору где одлажемо сакупљени отпад из града као и из сеоских насеља основни програм рада је редовно сабијање приспелог смећа уз помоћ булдожера ТГ -110, као и превентивне активности за сузбијање опасности од пожара, те поштовање свих прописа о одлагању отпада.

Предвиђено је довожење земље и прљавог шљунка за покривање сабијеног смећа.

Редовно ћемо водити неопходну евиденцију о опасном отпаду који настаје као производ функционисања рада самог нашег предузећа (стари акумулатори, отпадне гуме, уља, антифриз, стари филтери, зауљане крпе) и с тим у вези наставити сарадњу са оператером који сакупља опасан отпад.

Велике контејнере од 5м³ користићемо у зимском периоду за одлагање шљаке и пепела из котларница, како за котларнице које користи ЈКП „Бадњево“ тако и за друге јавне институције у граду, пошта, пореска управа. Настављамо и услугу давања контејнера нашим грађанима за одлагање шута и кабастог отпада (по ценовнику и ван акције сакупљања кабастог отпада).

За 2020.г планирали смо набавку 70 металних контејнера 1,1м³ са равним пластичним поклопцем и ножном педалом за отварање поклопца, те контејнере би користили за замену старих и дотрајалих контејнера у самом центру града, вредност једног контејнера је око 32 000 динара тако да би укупна инвестиција износила:

1. 2 240 000 динара (преко субвенције општине Неготин)

За поправку постојећих металних контејнера од 1,1м³ потребна је набавка око 200 точкића укупне вредности око:

2. 80 000 динара

Служба Депонија у 2020.г неће повећавати обим послова које се тичу сакупљања, извожења и депоновања смећа, већ ће активност усредсредити на побољшање квалитета обављања услуга (постављањем 8 подземних контејнера од 5м³, који су набављени у 2018.г) и осталих активности.

Планирана је и поправка „надградњи“ камиона аутосмећара и то код камиона Волво и Рено, где ће служба Одржавања дати финансијску конструкцију.

Служба Гробље

Редовне активности на градском гробљу ће и даље бити:

- сахрањивање
- есхумације
- наплата свих наших услуга
- издавање гробних места
- одржавање чистоће гробља
- редовно кошење траве
- тршење корова

На основу искуства из претходних година очекујемо да извршимо око 170 сахрана и 5 есхумација.

У сарадњи са РЈ „Зеленило“ планирамо да уклонимо дрвећа која су стара и склона паду како не би дошло до оштећења споменика.

С обзиром да се претходних година гробље проширило са две нове алеје потребно је средити простор око тих алеја, средити саобраћајнице, поставити чесме за пијаћу воду, клупе и посебно поставити расвету у деловима нових алеја где нема довољно расвете.

У сређивању електро мреже, постављање нових чесми учествоваће друге службе у оквиру ЈКП „Бадњево“.

У 2020.г очекујемо и проширење гробља на југоисточној страни гробља и формирања нове алеје, захтев за добијање нове парцеле на којој би проширили гробље је предат надлежним органима у нашој општини и ако се реше административни проблеми гробље би се проширило и формирала би се нова алеја.

РЈ „УСЛУГЕ“

Спортски објекти

У оквиру ове радне јединице налазе се и спортски објекти које ми одржавамо и обслужујемо. Ради се о следећим објектима:

- Спортска хала
- Градски стадион
- Градски базен

Спортска хала

У спортској хали се у наредној години планирају радови на замени лед рефлектора и уградњи инвертор клима.

Градски стадион

Потребно је да се у 2020. години на овом објекту потпуно реновира дечији вртић и обогати новијим садржајима како би се родитељи са малом децом могли што више задржавати.

Изградити једно кошаркашко игралиште у продужетку рукометног игралишта .

Градски базен

У току је обнова објеката на градском базену.

Заменили на малом базену гумену подлогу која је пропала јер неће бити у употреби за наредну сезону.

Паркинг сервис

Неопходна је обнова вертикалне сиганлизације услед учесталих ломљења и крађе знакова. Куповином „паука“ за одвожење непрописно паркираних возила увећао би се приход од плаћања корисника и прописног паркирања возила.

Зелена пијаца

Хитна је замена и сређивање старе и дотрајале струјне инсталације у кружном објекту на зеленој пијаци. Власници локала у кружном делу имају учестале проблеме са струјом. Замена олука је неопходна, 80 м хоризонтале и 20 м вертикале решило би велики проблем са кишницом и подливањем кроз старе и зарђале олуке.

Робна Пијаца

На робној пијаци је потребно прерадити јавни тоалет у канцеларијски простор за потребе пијачне управе а оспособити стари који је одвојен из продајног простора. Асфалтирати стазу према поменутом старом тоалету.

У циљу одржавања досадашњег нивоа посећености вашара неопходно је урадити:

- Асфалтирање простора преко пута јавног тоалета испред ограде бокса, који би требало урадити у склопу редовног крпљења ударних рупа коловоза.
- Формирање нове пешчане стазе за каменорезце паралелно са постојећом а од ње удаљена 20 метара.
- Асфалтирање стазе дужине 130м и ширине 6м у делу испред угоститељских објеката.

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У 2020 год. планирамо производњу 18,000 ком сезонског цвећа, као и 150 ком садница дрвећа и жбуња за паркове и продају трећим лицима. За потребе града планирамо постављање осим садашњих 5 још 3 нове пирамиде са цвећем. У јесењем периоду септембар-октобар планирамо садњу хризантема у леје око фонтане. Осим редовног кошења и рада на зеленим површинама као и чишћењу улица и тротоара града планирамо косење површина поред општинским сеоских путева и канала. Све остале радове који се планирају спадају у редовне радове ове радне јединице који се понављају годинама, а тичу се редовног одржавања градских зелених површина и улица које се чисте по уговору и налогу општине.

Уколико оснивач одлучи да се комунално уреде и месне заједнице на њеној територији ми имамо довољно садног материјала да исте активности испратимо.

Такође смо спремни да услуге чишћења зграда повећамо уколико постоји заинтересованих скупштина станара и да конкуришемо за вршење истих услуга правним лицима по нашим ценама уколико постоји интересовање за исто.

У Неготину, 29. 11. 2019

ЈКП Бадњево Неготин
в.д. директора Далибор Ранђеловић

