

основач на I/07

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН			
НЕГОТИН			
ПРИМЉЕНО: 03-12-2018			
орг. јед.	орг. јед.	број	број и датум
III	07	060-125	

314

Јавно предузеће за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин
Број: 4052-09/2018
Дана: 03.12.2018.
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

НЕГОТИН

ПРЕДМЕТ: Достава аката.

У прилогу акта достављамо Вам:

1. Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања за 2019 годину Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са Финансијским планом, бр. 4034-05/2018-4 од 30.11.2018. године и
2. Програм пословања за 2019 годину Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са Финансијским планом.

Наведена акта је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, донео на својој седници одржаној дана 30.11.2018. године.

Иста Вам достављамо на даљу надлежност и ради добијања сагласности.

С поштовањем,



В.Д. Директора,
Мијуцић Драган, дипл. економиста

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016), члана 45. став 1, тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин са Законом о јавним предузећима, (Службени лист општине Неготин, бр. 19/2016) и члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, Надзорни одбор ЈКП *Бадњево* Неготин, на седници одржаној дана 30.11.2018. године, разматрао је предлог Програма пословања за 2019. годину Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са Финансијским планом и донео је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ *БАДЊЕВО* НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. Усваја се Програм пословања за 2019. годину, Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, као у основном тексту и исти се упућује надлежном органу оснивача на сагласност.
2. Програм пословања за 2019. годину Јавног Предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, чини саставни део одлуке.
3. Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.
4. Одлуку доставити: Оснивачу ради добијања сагласности, в.д. директору, извршним директорима, служби рачуноводства, плана и анализе и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО* НЕГОТИН

Број: 4034-05/2018-4
Дана: 30.11.2018. године
Неготин



Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"БАДЊЕВО"
Број 4046-09/2018
30. 11. 2018 год.
НЕГОТИН



**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

П Р О Г Р А М

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. 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 2018. године

САДРЖАЈ

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2019-2021, СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА И ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА**
- 4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. И 2019. ГОДИНИ - ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА И КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА СА БИЛАНСОМ УСПЕХА И СТАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА СА ПЛАНИРАНИМ НАЧИНОМ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И БИЛАНСОМ УСПЕХА, БИЛАНСОМ СТАЊА И ИЗВЕШТАЈЕМ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 11. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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 уређења и одржавање околине.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2019-2021, СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА И ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

-МИСИЈА-

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, плате и заштитну ХТЗ опрему. Такође, једна од мотивација су редовна и задовољавајућа примања радника.

-ВИЗИЈА-

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 грађевинске делатности општине Неготин за делатност „услуга уређења и одржавања околине“.

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, врше се и 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, одржавања пословног угледа и позитивног имиџа предузећа уз постовање законских прописа.

-ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА-

Циљеви и планиране активности ЈКП „Бадњева“ Неготин за 2019. годину заснивају се на Програму пословања предузећа за 2019. годину са финансијским планом и усклађени су са Средњорочним планом предузећа за 2017-2019. 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 пијаци 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.

- СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЛИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА-

Израда програма Пословања у 2019. 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 10% 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 2019. 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.

Утврђен је нови износ минималне зараде у нето износу од 155,00 динара по радном часу за исплате које ће врше од 01. јануара 2019. године. Социјално-економски савет Републике Србије (представници Владе, репрезентативних синдиката и послодаваца) донео је одлуку о повећању минималне цене рада са 143 на 155 динара по радном сату у нето износу. Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС" број 69 од 14.9.2018. године.

Неке позиције из биланса успеха, односно планирани пословни приходи за 2019. годину морају бити у складу са нацртом 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 како за законе и законске одредбе и упутства и фискалну стратегију на нивоу државе, тако и за нацрте буџета на нивоу локалне самоуправе.

Уз велике обавезе које проистичу из позитивних прописа предузеће примењује и елементе Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године. Влада републике Србије је Закључак о усвајању Смерница доставила Министарству привреде ради реализације.

- ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА-

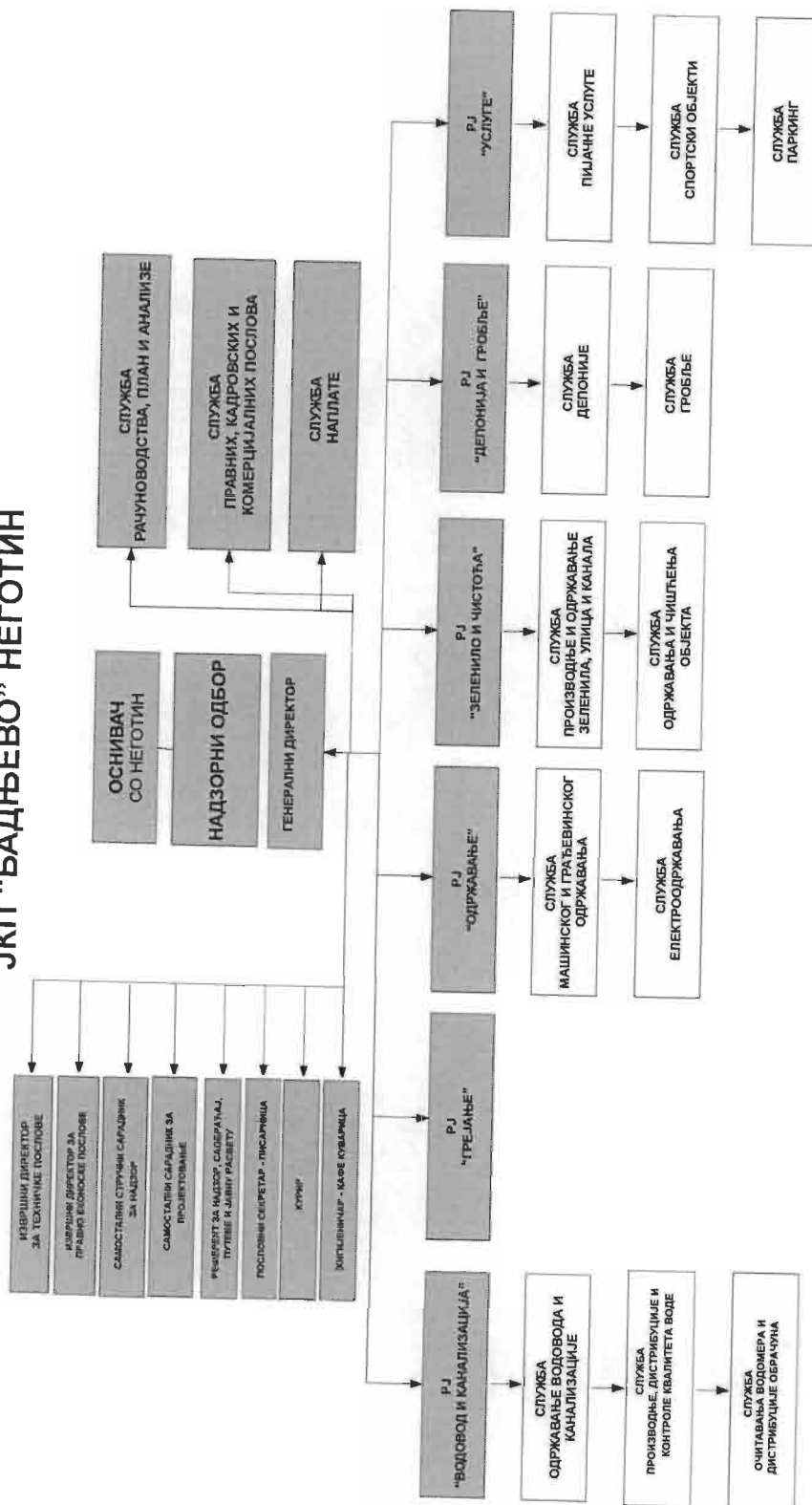
У програму пословања за 2019.годину предузеће се придржава свог Дугорочног и Средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП "БАДЊЕВО" НЕГОТИН



3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАЏМЕНТ 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. године.

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. Курир
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. PJ "Грејање"
- 3. PJ "Одржавање"
 - 3.1. Служба "Машинско и грађевинско одржавање"
 - 3.2. Служба "Електроодржавање"
- 4. PJ "Зеленило и чистоћа"
 - 4.1. Служба "Производње и одржавања зеленила, улица и канала"
 - 4.2. Служба "Одржавање и чишћење објеката"
- 5. PJ "Депонија и гробље"
 - 5.1. Служба "Депонија"
 - 5.2. Служба "Гробље"
- 6. PJ "Услуге"
 - 6.1. Служба "Пијачне услуге"
 - 6.2. Служба "Спортски објекти"
 - 6.3. Служба "Паркинг"

Законски заступник

је в.д. директор: Драган Мијуцић, в.д. директор предузећа именован на период до годину дана
Решењем Скупштине општине Неготин
број 023-09/2018-I/08 од 14.05.2018. 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- I/08 од 23.11.2017. године.

2. Дејан Крстић, члан Надзорног одбора, именован по Решењу Привременог
органа општине Неготин број 023-26/2017- I/08 од 23.11.2017. године.

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

4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. И 2019. ГОДИНИ - ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА И КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА СА БИЛАНСОМ УСПЕХА И СТАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

-РЈ Водовод и канализација-

У 2018. години у оквиру ове радне јединице планирано је да се произведе и пласира у систем 2.340.873,60 м³ воде.

Количина воде која је фактурисана крајњим купцима, тј. Домаћинствима, установама и привредним субјектима по пројекцији за 2018. годину на годишњем нивоу је:

- домаћинства	1.007.634,00 м3
- установе	45.775,00 м3
- привреда	114.438,00 м3
Укупно:	1.167.847,00 м3

У 2019. години планирано је да се из изворишта пласира у систем за водоснабдевање количина воде од 2.100.000 м³. Постоји тенденција смањења пласиране воде у систем и продате воде крајњим купцима. Количина пласиране воде у систем добија се читавањем мерача на свим извориштима. Због губитака у систему до потрошача долази мања количина воде.

Количина воде која долази до крајних купаца, односно домаћинстава, установа и привредних субјеката по пројекцији за 2019. годину на годишњем нивоу је:

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

У 2019. 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 привреде, док је нешто веће потрошња воде у категорији установа. Разлог је смањење броја купаца који одјављују своје водомере у категорији домаћинстава, а иста је ситуација и у категорији привреде због гашења привредних субјеката.

Домаћинствима ће се водомери и у 2019. 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 2019. години водомери ће се читати месечно, па ће њихова задужења, односно обрачуни бити месечни.

Планирано је за 2018. години да количина испуштених отпадних вода (канализација), на годишњем нивоу, по категорији купаца, буде следећа:

- домаћинства	639.601,00 м3
- установе	62.015,00 м3
- привреда	42.567,00 м3
Укупно	744.183,00 м3

Планира се да у 2019. години количина испуштених отпадних вода (канализација), на годишњем нивоу, по категорији купаца, буде следећа:

- домаћинства	575.878,20 м3
- установе	57.788,76 м3
- привреда	53.421,36 м3
Укупно	687.088,32 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. Такође је из године у годину тенденција смањења количине испуштених отпадних вода града Неготин.

У оквиру РЈ „Водовод и Канализација“ у 2018. години планирана је услуга одржавања 9.850 прикључака (водомера), а у 2019. години планира се услуга одржавања 8.745 мерних места – водомера. Приметно је да се из године у годину смањује број водомера који се одржавају.

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

У оквиру ове службе у 2018. години планирано је да обрачунска површина по којој се врши наплата чишћења зграда буде на нивоу око 95.000 м² на месечном нивоу.

У 2019. години планирано је текуће одржавање (чишћење) заједничких просторија у стамбеним зградама у 2019. години у Неготину.

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 92.281,36 м² на почетку 2018. године на 87.938,71 м² у септембру 2018. године, са тенденцијом смањења површина текућег одржавања заједничких просторија у стамбеним зградама.

Како би ЈКП „Бадњево“ Неготин повећало конкуретност са другима фирмама у граду које се баве одржавањем хигијене заједничких просторија у стамбеним зградама, мора да снизи цену чишћења и побољша квалитет пружене услуге у 2019. години.

РЈ „Грејање“

У оквиру Радне јединице РЈ „Грејање“ планирано је да се у 2018. години произведе и испоручи топлотне енергије крајњим корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину довољне за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- домаћинства (станови који се греју)	78.317,00 м2
- домаћинства (станови који се не греју)	3.436,00 м2
- установе и привреда	11.587,00 м2

Укупно:	93.340,00 м2
---------	--------------

Радна јединица РЈ „Грејање“ планира да у 2019. години произведе и испоручи топлотну енергију крајним корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину довољну за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- домаћинства (станови који се греју)	78.371,49 м2
- домаћинства (станови који се не греју)	3.323,25 м2
- установе	9.065,64 м2
- привреда	2.521,79 м2

Укупно:	93.282,17 м2
---------	--------------

Панирана топлотна енергија која је испоручена крајним купцима-домаћинствима, установама и привреди у kW/h у 2018. години износи 11.171.585,00 и то за:

- домаћинства (станови)	9.958.688,00 kW/h
- установе и привреда	1.212.897,00 kW/h

Укупно:	11.171.585,00 kW/h
---------	--------------------

У 2019. 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.

Укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-домаћинствима, установама и привреди у kW/h у 2019. години биће 10.294.573,00, и то за:

- домаћинства (станови)	9.084.960,67 kW/h
- установе	899.745,68 kW/h
- привреда	309.866,65 kW/h

Укупно:	10.294.573,00 kW/h
---------	--------------------

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 обрачуна 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 четири 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 2018/2019., односно 2019/2020., и то:

- мазут	1.000 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 1.000 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 90 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. 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, Шаркамен 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.

По плану за 2018. и 2019. годину на месечном нивоу ова РЈ врши сакупљање и избацивање смећа по следећим категоријама:

- 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 12.500 домаћинстава у Неготину и околним месним заједницама.

У 2019. години ова Радна јединица планирала је постављање 10 подземних контејнера од 5 м³, а који су набављени у 2018. години. Такође је планирана и набавка 50 металних контејнера 1,1 м³ са

равним пластичним поклопцем и ножном педалом за отварање поклопца, којим би се заменили стари и дотрајали контејнери у самом центру града. Обзиром да је вредност једног контејнера око 30.000 динара, укупна инвестиција износила би 1.500,000,00 динара и била би субвенционисана од стране општине Неготин као оснивач предузећа.

Постоји потреба за набавком пуномата за прање возила на градској депонији и уређење простора за прање контејнера набавком адекватне подлоге за то, зашта би требало издвојити око 85.000,00 динара.

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

Сваког месеца у оквиру ове делатности врши се сакупљање, превоз и одлагање смећа на депонију за 12.500,00 домаћинства које у просеку имају два и по члана. За установе и привреду на територији града Неготина за ове потребе постављено је 120 канти за избацивање 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 избацивање смећа.

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.

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“	18 година
2.	Застава Флорида	NG 002-DX	теретно возило	РЈ „Одржавање“	10 година
3.	Застава Флорида	NG-005-AC	теретно возило	РЈ „Водовод“	12 година
4.	Дачија 1.3С	NG- 013-HS	теретно возило	РЈ „Водовод“	17 година
5.	Лада Нива	NG-002-XC	путничко возило	РЈ „Водовод“	13 година

6.	Рено Кангу	NG-019-ČB	теретно возило	PJ „Водовод“	11 година
7.	Рено Кангу	NG-019-SZ	теретно возило	PJ „Грејање“	11 година
8.	Рено Кангу	NG-019-CŽ	теретно возило	Комерцијала	9 година
9.	Мини багер 2503RD	не подлеже регистрацији	теретно возило	одржавање	10 година
10.	Рено Кангу	NG-028-RS	теретно возило	водовод	5 година
11.	Рено Кангу	NG-019-CZ	теретно возило	грејање	10 година
12.	Рено Кангу	NG-019-CB	теретно возило	водовод	10 година
13.	Ауто-фекалац Resor F8	NG-021-PE	теретно возило	водовод	3 година
14.	Дачија супер нова	NG-006-UA	путничко возило	заједничке службе	18 година
15.	Шкода супер Б	NG-007-BB	путничко возило	заједничке службе	9 година
16.	Хидраулична платформа	NG-007-ŠG	специјално возило	PJ „Одржавање“	10 година
17.	Volvo	NG-002-PR	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	19 година
18.	Ивеко 180	NG-009-ND	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	14 година
19.	Ивеко 140	NG-011-ĆĆ	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	13 година
20.	Ивеко 120	NG-009-NE	аутоподизач-смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	14 година
21.	Рено	NG-017-НĆ	камион смећар	PJ Депонија и зоохигијена“	6 године
22.	Там 13 Т 11	NG-007-ŠO	камион кипер	PJ „Водовод“	32 година
23.	Фап 1620	NG-015-Ć	фекална цистерна	PJ „Водовод“	32 година
24.	МерцедесАтеко1522S	NG-015-ZČ	цистерна за воду	PJ „Водовод“	7 године
25.	Фап 1418	NG-010-PV	камион дуплак	PJ „Одржавање“	23 година
26.	Фап 2020	NG-014-AŽ	камион дуплак	PJ „Одржавање“	15 година
27.	Беларус МТЗ	NG-AAC-28	трактор	PJ „Одржавање“	9 године
28.	ИМТ 539	NGAAB-03	трактор	PJ „Гробље“	40 година
29.	ИМТ 539	NGAAA-93	трактор	PJ „Зеленило“	27 године
30.	Торпедо ТД 90	NGAAA-92	трактор	PJ „Зеленило“	32 година
31.	Радна машина САТ	NGAAB-54	ровокопач	PJ „Одржавање“	15 година
32.	Радна машина САТ	NGAAB-53	ровокопач	PJ „Водовод“	15 година
33.	Радна машина ТГ 110		булдожер	PJ „Депонија и зоохигијена“	8 године
34.	Путар iveco daily	NG-019-JŽ	теретно возило	PJ „Зеленило“	13 година
35.	MUVO-P754 IE 4Tire	NG-AAI-76	специј. возило	PJ „Одржавање“	6 године
36.	IVEKO-ML 180E-25	NG-019-PB	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	5 година
37.	Лада Нива	NG-020-BY	путничко	дирекција	5 година
38.	Шкода Октавија LX 1,6	NG-008-LŽ	путничко	дирекција	23 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.

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 2019. години – односно кадровски ресурси по квалификационој структури, старосној структури и годинама радног стажа, а у складу са IV изменом и допуном систематизације од 13.07.2018. године, број 2500-05/2018.

У 2019. години планиран је број запослених (на одређено и неодређено време) на нивоу од 196 радника.

Квалификациона структура					Старосна структура			
Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018	Број запослених 31.12.2019
	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019				
ВСС	19	19	3	3	1	до 30 година	6	8
ВС	12	11			2	30 - 40	29	28
ВКВ	3	2			3	40 - 50	68	67
ССС	87	85			4	50 - 60	76	75
КВ	3	3			5	Преко 60	23	18
ПК					УКУПНО		202	196
НК	78	76			Просечна старост		40,40	39,20
УКУПНО	202	196	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 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019				
1	Мушки	146	139	3	3	1	до 5 година	3	6
2	Женски	56	57			2	5 - 10	24	23
УКУПНО		202	196	3	3	3	10 - 15	21	20
						4	15 - 20	31	31
						5	20 - 25	28	27
						6	25 - 30	37	37
						7	30 - 35	37	36
						8	Преко 35	21	16
						УКУПНО		202	196

Због специфичне делатности комуналног предузећа у квалификационој структури запослених, највеће је учешће радника са средњом стручном спремом (85 радника), као и неквалификованих радника (76 радника), а квалификованих радника у предузећу само је три. Учешће радника са високом стручном спремом већ дуги низ година је 19, са вишом стручном спремом 11, 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, а неки од њих и као ноћни стражари.

Старосна структура предузећа је неповољна, јер у оквиру ње највеће је учешће радника од 50 до 60 година

Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018 године	202		Стање на дан 30.06.2019. године	199
	Одлив Кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019			Одлив Кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Пензија	3	1	Пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	пријем нових радн. на одређ.-замена за радн. отишле у пенз.		1	пријем нових радн. на одређ.- замена за радн. отишле у пенз.	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019.године	199		Стање на дан 30.09.2019.године	198
	Основ одлива / пријема кадрова			Основ одлива / пријема кадрова	
	Стање на дан 31.03.2019. године	199		Стање на дан 30.09.2019.године	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. године			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. године	198
1	Пензија	1	1	Пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
	пријем нових радн. на одређ.-замена за радн.отишле у пенз.	1		пријем нових радн. на одређ.-замена за радн.отишле у пенз.	
	Стање на дан 30.06.2019 године	199		Стање на дан 31.12.2019 године	196

живота (75 радника) и радника старосне доби од 40 до 50 година и њихов број је 67 радника. Радника од 30 до 40 година живота је 28, а до 30 година живота је само 8 радника.

Број радника са преко 60 година живота опада из године у годину и тренутно их има само 18.

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 25 до 30 година радног стажа (37 радника), затим радника од 30 до 35 година радног стажа (36 радника), број радника од 20 до 25 година радног стажа је 27, радника од 10 до 15 година радног стажа је 20, а радника од 5 до 10 година радног стажа је 23. Најмање су заступљени радници са преко 35 година радног стажа (16 радника) и радници до 5 година радног стажа (6 радника).

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршних радних места	Број запослених по кадровској категорији	Број запослених из неопређеног вријеме	Број запослених на одређено вријеме	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План
							31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.
1	Дирекција	6	6	6	6		4	4	1	1			1	1	2	2					8	8
2	Сл. Рачуналне и мн.	10	10	10	10		3	3					7	7							10	10
3	Сл. Опш. прав. и мн.	10	10	10	10		6	6	3	3			1	1							10	10
4	Служба "Наша"	7	8	8	7	1			4	4			4	4							10	10
5	ЈП Водовод и кан.	35	39	39	36	3	2	2	1	1			25	25					8	8	39	39
6	ЈП Грађеве	13	13	13	12	1			1	1			11	11	1	1					13	13
7	ЈП Одржавање	26	28	28	24	4	1	1			2	2	10	12					13	13	28	28
8	ЈП Заштита и чист.	30	34	34	31	3	2	2					3	3					29	29	34	34
9	ЈП Деловод и гроб.	27	31	31	26	5	1	1	1	1			9	9					20	20	31	31
10	ЈП "Услуге"	16	15	15	15				1	1			9	7					4	4	15	15
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
УКУПНО.		182	179	194	179	17	19	19	11	11	2	2	65	65	3	3			76	76	194	194

Према динамици запошљавања за 2019. годину нема пријема нових радника, а од запослених седморо радника је планирано за одлазак у пензију.

Свакако један од најзначајних капацитета којим располаже предузеће су земљиште, грађевински објекти и опрема. Вредност имовине у 2018. години је следећа:

Вредност пољопривредног,
шумског и осталог земљишта је

320.388.989,35 динара

Вредност грађевинског земљишта је

607.891,67 динара

Вредност грађевинских објеката
без инвестиционих некретнина:

- набавна вредност
- исправка вредности
- садашња вредност

678.633.835,80 динара
-299.904,524,68 динара
378.729.311,12 динара

Вредност грађевинских објеката у изградњи је

25.817.533,70 динара

Вредност инвестиционих некретнина:

-набавна вредност
-исправка вредности
-садашња вредност

43.053.120,42 динара
-4.106.451,86 динара
38.946.668,56 динара

Вредност опреме:

- набавна вредност
- исправка вредности
- садашња вредност

247.705.772,31 динара
-175.464.101,05 динара
72.241.671,26 динара

Аванси за постојење и опрему су:

45.996,00 динара

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017__ . година (текућа -1 година)	2018__ . година (текућа година)
План			385.030	460.804
Реализација			337.348	
Реализација/План (%)			88%	

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017__ . година (текућа -1 година)	2018__ . година (текућа година)
План			382.015	448.968
Реализација			342.426	0
Реализација/План (%)			90%	

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017__ . година (текућа -1 година)	2018__ . година (текућа година)
План			389.630	465.404
Реализација			355.512	-
Реализација/План (%)			92%	-

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017__ . година (текућа -1 година)	2018__ . година (текућа година)
План			388.995	464.313
Реализација			354.169	-

Реализација/План (%)		91%	-
----------------------	--	-----	---

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017__ . година (текућа -1 година)	2018__ . година (текућа година)
План			635	1.091
Реализација			3.362	-
Реализација/План (%)			530%	-

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017__ . година (текућа -1 година)	2018__ . година (текућа година)
План			540	927
Реализација			2.857	-
Реализација/План (%)			273%	-

Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017__ . година (текућа -1 година)	2018__ . година (текућа година)
План			196	202
Реализација			202	198
Реализација - план	0	0	6	-

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017__ . година (текућа -1 година)	2018__ . година (текућа година)
План			35.162	42.255
Реализација			37.494	43.546
Реализација/План (%)			107%	-

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	20__ . година Реализација (текућа -2 године)	2017__ . година Реализација (текућа -1 година)	2017__ . година План (текућа година)
EBITDA			0,1	0,2
Ликвидност			1,25	0
Дуг / капитал			0,29	0

Профитна бруто маргина			0,01	0,02
Економичност			0,99	1,03
Продуктивност			0,45	0,46

НАПОМЕНА:

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА СА ПЛАНИРАНИМ НАЧИНОМ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И БИЛАНСОМ УСПЕХА, БИЛАНСОМ СТАЊА И ИЗВЕШТАЈЕМ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Планирани пословни приходи у 2019.

у хиљадама динара			
р.б.	Назив	Планирано 2018.	Пројекција 2019.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	121.000	121.000
2.	Управљање комуналним отпадом	46.000	46.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	117.000	110.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	6.000	7.000
5.	Управљање јавним паркиралиштима	1.000	500
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	15.000	15.000
7.	Управљање пијацама	25.000	20.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	7.000	7.000
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и накнадно уговорени радови	30.000	30.000
10.	Зимско одржавање улица и путева	5.000	5.000
11.	Хитне интервенције ЈКП "Бадњево" Неготин по налогу оснивача и по налогу инспектора	3.500	3.500

12.	Приходи од субвенција-Оснивач	16.500	10.000
13.	Приходи по Уговору са општином Неготин у реализацији програма уређивања грађевинског земљишта	9.073	9.000
14.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима	24.000	20.000
15.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготину	24.000	20.000
16.	Планирани приходи од закупа гаража добијених статусом променом – припајањем ЈП за грађевинско земљиште	731	1.300
17.	Други пословни приходи	10.000	2.340
18.	Финасијски приходи	3.600	8.000
19.	Остали приходи	1.000	500
	УКУПНО :	465.404	436.140

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

2. Планирани пословни расходи у 2019.

р.б.	Назив	2018. год. планирани	2018. год. процена	2019. год. пројекција
1.	Трошкови набавке основних дредстава и ситног инвентара	16.500	10.000	12.000
2.	Трошкови набавке материјала	33.000	14.000	16.000
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, утаљ и дрво)	80.000	81.000	83.000
5.	Трошкови горива и мазива за возила	12.000	11.000	12.000
6.	Трошкови електричне енергије	14.000	16.000	18.000
7.	Трошкови бруто зарада	146.123	161.000	162.981
8.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца, други доприноси и порези средства по основу умањ.зарада)	39.718	36.000	36.174
9.	Накнаде по уговорима о делу	531	700	550
10.	Накнаде по привременим и повременим пословима	/	-	-
11.	Накнаде за чланове НО	758	800	911
12.	Давања радницима:			
	- јубиларне награде	1.305	1.000	886
	- солидарна помоћ	260	250	260
	• болест и инвалидитет	100	130	140
	• смрт радника и члан. породице	100	110	120
	- отпремнина за одлазак радника у пензију	1.500	1.300	1.481
	- пакетићи за Нову годину	130	140	150
	- давање за 8. март	220	350	400
13.	Трошкови за путовања радника:	270	300	250
	- трошкови дневница за службене	130	200	150
		3.500	3.100	3.200

	путовања - трошкови смештаја и исхране на службеном путу - трошкови за долазак и одлазак са рада			
14.	Телефонске и ПТТ услуге	1.500	1.450	1.500
15.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	2.500	2.000	1.800
16.	Текуће одржавање основних средстава	3.000	4.500	5.300
17.	Трошкови рекламе у медијима	40	140	160
18.	Трошкови ХТЗ опреме	1.500	1.300	1.500
19.	Трошкови осталих производних услуга	9.000	6.000	5.000
20.	Трошкови амортизације	32.000	32.000	31.000
21.	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	2.500	2.100	2.000
22.	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	300	300	250
23.	Трошкови премије осигурања	1.500	1.000	1.000
24.	Трошкови платног промета	1.000	1.000	1.000
25.	Трошкови чланарине у удружењима	500	500	400
26.	Трошкови пореза на имовину	2.000	1.000	800
27.	ЈВП Србија Воде – накнада за коришћење система за одвођење отпадних вода	3.500	2.000	2.000
28.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење вода – привреда и грађани	2.000	1.000	500
28.a	Накнада Министарству Пољопривреде за испуштену воду – привреда и грађани	2.000	1.000	200
29.	Технички преглед возила	20	100	150
30.	Трошкови регистрације возила	200	200	300
31.	Трошкови израде процене ризика	/	800	1.000
32.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	15.000	6.000	7.000
33.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	/	10.000	11.687
34.	Непредвиђене хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи, мрежи јавне расвете, црпним станицама, возилима и опреми и на топловодној мрежи	/	2.000	2.500
35.	Остали расходи предузећа	/	6.000	7.000
	УКУПНО	464.313	421.730	434.640

Планирани приходи за 2019. годину су 436.140.000,00 динара, а планирани расходи су на нивоу од 434.640.000,00 динара, тако да је планирано остварење добити 1.500.000,00 динара.

На основу Планираних пословних прихода за 2019. годину, као и на основу планираних пословних расхода за 2019. годину урађен је образац планираног Биланса успеха који је дат у прилогу табела за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

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

Планирани пословни расходи у 2019. години су 420.640 динара (хиљадама динара) и састоје се од трошкова материјала од 30.200 динара (хиљадама динара), трошкова горива и енергије од 113.000 динара (хиљадама динара), уатим трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода од 207.393 динара (хиљадама динара), трошкова производних услуга од 15.260 динара (хиљадама динара), трошкова амортизације од 31.000 динара (хиљадама динара) и нематеријалних трошкова од 23.787 динара (хиљадама динара).

Остварен је планирани пословни добитак од 7.000 динара (хиљадама динара).

Планирани финансијски приходи за 2019. годниу су 8.000 динара (хиљадама динара), док су планирани финансисјки расходи за 2019. годину 7.000 динара (хиљадама динара).

Планирани остали приходи за 2019. годину су 500 динара (хиљадама динара), док су планирани остали расходи за 2019. годину 7.000 динара (хиљадама динара).

Остварени бруто добитак је 1.500 динара (хиљадама динара), порез на добитак је 275 динара (хиљадама динара) и остварени нето добитак је 1.275 динара (хиљадама динара).

У 2019. години планирају се додатни приходи ЈКП Бадњево Неготин као субвенције од оснивача, општине Неготин предвиђене у Одлуци о буџету за 2019. годину где су планирана средства за субвенције у износу од 10.000.000,00 динара и то :

- Набавка камиона кипера	8.000.000,00
- Набавка камиона – Паука за одвожење возила	2.000.000,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Реализација у 2018.год	Планирано за 2019.год.	План за први кв. 2019.год.	План за други кв. 2019.год.	План за трећи кв. 2019.год.	Плна за четв.кв. 2019.год.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуман.активн.						
4.	Спорт.актив.						
5.	Репрезентација	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
6.	Рек.и пропаган.	155.000	160.000	20.000	60.000	60.000	20.000
7.	Остало						

СУБВЕНЦИЈЕ

Ре д. бр.		у динарима					
		01.01.-31.12.2018. РЕАЛИЗАЦИЈА	01.01.-31.12.2019. ПЛАНИРАНО	01.01.-31.03.2019. I КВАРТАЛ	31.03.-31.06.2019. II КВАРТАЛ	31.06.-31.09.2019. III КВАРТАЛ	31.09.-31.12.2019. IV КВАРТАЛ
1.	Планирано	16.500.000	10.000.000	-	2.500.000	3.750.000	3.750.000
2.							
3.	Повучено	16.500.000					

Планирана нето добит за 2019. годину у износу од 1.275.000,000 динара расподелиће се у складу са Статутом прдузећа, а на основу одлуке Надзорног одбора предузећа уз сагласност оснивача, општине Неготин.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2019. години

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2019. Години, више директно не регулише, већ то препушта Влади Србије. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.годину, доноси Влада Републике Србије у складу са својом фискалном стратегијом и смерницама за израду програма пословања.

У укупну масу средстава за зараде у 2019. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

Зарада директора се уговора посебно.

По IV измени и допуни Систематизације од 13.07.2018.године, број 2500-05/2018, ЈКП „Бадњева“ Неготин, зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2019. 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, ако јавно предузеће за 2019. 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.

Такође ће и гарантована минимална зарада у 2019. години бити увећана са садашњих 143 динара нето на 155 динара.

Маса зарада ЈКП „Бадњева“ Неготин увећана је за 2019. годину у износу који одговара смањењу основица за исплату зарада од 5% и увећању гарантоване минималне нето зараде.

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2019. год. износи 162.981.165,00 динара.

Планирана накнада члановина Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин у бруто износу за 2019.г. је 911.392,44 динара.

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2019. години по динамици на месечним нивоима, дата је
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	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	197	10.599.247	53.803	196	10.487.040	53.505				1	133.491	112.207
II	197	9.744.008	49.462	196	9.642.048	49.194				1	116.293	101.960
III	198	10.865.569	54.877	197	10.749.552	54.566				1	127.264	116.017
IV	205	10.288.101	50.186	204	10.186.797	49.935				1	133.491	101.304
V	205	11.455.220	55.879	204	11.338.538	55.581				1	122.108	116.682
VI	203	10.577.471	52.106	202	10.467.229	51.818				1	134.149	110.242
VII	202	10.170.261	50.348	201	10.064.988	50.075				1	105.273	105.273
VIII	203	11.101.878	54.689	202	10.985.226	54.382				1	116.652	116.652
IX	203	10.316.914	50.822	202	10.210.733	50.548				1	106.181	106.181
X	202	10.757.519	53.255	201	10.646.854	52.969				1	110.665	110.665
XI	202	10.757.519	53.255	201	10.646.854	52.969				1	110.665	110.665
XII	202	10.316.914	51.074	201	10.210.733	50.799				1	106.181	106.181
УКУПНО	202	126.950.620	629.756	201	125.636.591	621.128				1	1.314.029	1.314.029
ПРОСЕК	202	10.579.218	52.372	200	10.469.716	52.088				1	109.502	109.502

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019 годину - Бруто 1

План по месецима 20...	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

*старозапослени у 2019 години су они запослени који су били у радном односу у предходну у децембру претходне године. **број сати у месецу

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 20...	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)	16.933.181	86.394	195	16.779.782	86.050				1	153.399	153.399
II	196 (160)	14.724.505	75.125	195	14.591.114	74.826				1	133.391	133.391
III	196 (168)	15.460.731	78.881	195	15.320.671	78.568				1	140.060	140.060
IV	196 (176)	16.196.956	82.638	195	16.050.226	82.309				1	146.730	146.730
V	196 (184)	16.933.181	86.394	195	16.779.782	86.050				1	153.399	153.399
VI	196 (160)	14.724.505	75.125	195	14.591.114	74.826				1	133.391	133.391
VII	196 (184)	16.933.181	86.394	195	16.779.782	86.050				1	153.399	153.399
VIII	196 (176)	16.196.956	82.638	195	16.050.226	82.309				1	146.730	146.730
IX	196 (168)	15.460.731	78.881	195	15.320.671	78.568				1	140.060	140.060
X	196 (184)	16.933.181	86.394	195	16.779.782	86.050				1	153.399	153.399
XI	196 (168)	15.460.731	78.881	195	15.320.671	78.568				1	140.060	140.060
XII	196 (176)	16.196.956	82.638	195	16.050.226	82.309				1	146.730	146.730
УКУПНО	196	192.154.795	980.383	195	190.414.047	976.483				1	1.740.748	1.740.748
ПРОСЕК	196	16.012.900	81.699	195	15.867.837	81.374				1	145.062	145.062

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предходну у децембру претходне године. **број сати у месецу

у табелама у прилогу.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона ^А	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона ^А	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	14.807.701	17.457.071	16.933.181	523.890
II	13.253.631	15.180.061	14.724.505	455.556
III	14.181.862	15.939.065	15.460.731	478.334
IV	14.003.226	16.698.067	16.196.956	501.111
V	14.932.258	17.457.071	16.933.181	523.890
VI	13.306.579	15.180.061	14.724.505	455.556
VII	13.610.395	17.457.071	16.933.181	523.890
VIII	14.100.239	16.698.067	16.196.956	501.111
IX	12.663.241	15.939.065	15.460.731	478.334
X	14.807.701	17.457.071	16.933.181	523.890
XI	15.460.731	15.939.065	15.460.731	478.334
XII	16.196.956	16.698.067	16.196.956	501.111
УКУПНО	171.324.520	198.099.802	192.154.795	5.945.007

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

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година (пројекција до 31.12.2018.г.)				Надзорни одбор / план текућа година (2019.г.)			
	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	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	2	576.000	216.000	180.000	2
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година (пројекција до 31.12.2018.г.)					Надзорни одбор / план текућа година (2019.г.)				
	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	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
II	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
III	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
IV	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
V	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
VI	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
VII	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
VIII	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
IX	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
X	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
XI	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
XII	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-
УКУПНО	758.280	284.352	236.964	2	-	911.388	341.772	284.808	2	-
ПРОСЕК	63.190	23.696	19.747	2	-	75.949	28.481	23.734	2	-

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Потпуног година	План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2018/9.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	105.534.471	118.226.129	29.556.532	29.556.532	29.556.532	29.556.533
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	145.312.998	162.981.165	40.745.291	40.745.291	40.745.291	40.745.292
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	171.324.521	192.154.795	48.038.699	48.038.699	48.038.699	48.038.698
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	210	196	196	196	196	196
4.1.	- на неодређено време	191	179	179	179	179	179
4.2.	- на одређено време	19	17	17	17	17	17
5.	Накнаде по уговору о делу	460.438	550.000	0	225.000	275.000	50.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	10		8	9	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	227.848	227.848	227.848	227.848
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	2.901.531	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20.	Дневнице на службеном путу	185.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	31.400	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	632.508	1.481.325	634.853	211.618	211.618	423.236
23.	Јубиларне награде	1.100.000	886.464	0	0	0	886.464
24.	Број прималаца		11				11
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ ратним и породици ратника	300.000	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Отпремнина за 10 радника због прекида радног односа	3.000.000					

* број запослених/прималаца/чланова посљедњег дана извештајног периода

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Са 31.12.2018. године стање кредитне задужености предузећа према банкама и Републичкој Дирекцији за робне резерве је следеће:

- Банка Интеса а.д. Београд –краткорочни кредит за текућу ликвидност до годниу дана, а који се користи за измирење обавезе према добављачу „Бравокс“ доо Сокобања за набављени угаљ прошле грејне сезоне, са салдом од 3.000.000,00 динара;
- Банка Интеса а.д. Београд – овердрафт кредит за покриће дозвољеног минуса на текућем рачуну предузећа до годину дана, са салдом од 5.000.000,00 динара;
- АИК банка а.д. Београд – овердрафт кредит за покриће дозвољеног минуса на текућем рачуну предузећа до годину дана, са салдом од 10.000.000,00 динара;
- Републичка Дирекција за робне резерве – краткорочни кредит за робне резерве за набавку мазута, са салдом од 26.251.777,00 динара;
- Републичка Дирекција за робне резерве – дугорочни кредит за робне резерве за набавку мазута, са салдом од 53.714.290,00 динара;
- Банка Интеса а.д. Београд –дугорочни кредит за набавку обртних средстава од 300.000,00 евра из 2017. године, са доспећем у јулу 2019. године, са салдом од 8.872.500,00 динара;
- Банка Интеса а.д. Београд – дугорочни кредит за набавку обртних средстава од 100.000,00 евра из 2018. године са валутом од две године и салдом од 8.374.553,00 динара;

Укупно задужење ЈКП „Бадњева“ Неготин на дан 31.12.2018. године је 115.230.120,00 динара.

Планирано кредитно задужење ЈКП „Бадњева“ Неготин у 2019. Години је следеће:

- Банка Интеса а.д. Београд – овердрафт кредит до годину дана, износ 5.000.000,00 динара;
- АИК банка а.д. Београд – овердрафт кредит до годину дана, износ 10.000.000,00 динара;
- АИК банка а.д. Београд – кредит за текућу ликвидност до годину дана, износ 15.000.000,00 динара;

Укупно кредитно задужење у 2019. години било би 30.000.000,00 динара.

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИШТУ														
Кредитор	Назив кредита / Пројекta	Средствени извори	Годинашња износila	Годинашња износila	Годинашња износila	Рост износila без трошкова	Потпуно износila (на крају периода)	Датум првог износila	Каматна стопа	Годишњи износila по дану	Износila по дану по кредитnoj ставки		Страна износila (укупно) износila у износila	Страна износila (укупно) износila у износila
											Укупно износila	Укупно камата		
Износila:														
користи кредит:														
1. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	15.7.2019	9%	5.000.000						
2. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
3. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	15.000.000						
Износila:														
4. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
5. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
6. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
7. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
8. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
9. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
10. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
11. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
12. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
13. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
14. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
15. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
16. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
17. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
18. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
19. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
20. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
21. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
22. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
23. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из	2019	2019	18.6.2019	9%	10.000.000						
Износila:														
24. Износila od Београд	Општина Београд	износila	из											

[illegible]

*Претходна година

У 2019. Години планирана је набавка опреме за све радне јединице у оквиру ЈКП „Бадњева“ Неготин, а које су усклађене са планираним јавним набавкама у оквиру предузећа, у вредности од 11.555.000,00 динара.

Такође је планирана и набавка возила – путничких и теретних, такође на нивоу целе фирме у вредности од 10.100.000,00 динара.

Планирана је и набавка ситног инвентара на нивоу целе фирме у вредности од 450.000,00 динара.

Укупна планирана набавка добара у 2019. години је у вредности од 22.105.000,00 динара.

Што се тиче планирања неопходних услуга у 2019. години, вредност услуга одржавања основних средстава за предузеће у целини је 6.100.000,00 динара, а вредност других производних услуга, које је неопходно извршити како би опрема и људски ресурси нормално функционисали је 5.200.000,00 динара.

Укупна планирана вредност услуга у 2019.г. је 11.300.000,00 динара.

Планирани неопходни радови које треба завршити на нивоу целог предузећа су у 2019.г. 5.750.000,00 динара.

9. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Ценовна стратегија

ЈКП „Бадњево“ није у могућности да самостално формира цене комуналних услуга, а ни да утиче на већину трошкова пословања. Предлог цена свих врста комуналних услуга усваја и одобрава СО Неготин.

Почев од 2013. године, цене комуналних услуга су под потпуном контролом локалних самоуправа, тако да у овом сегменту Република нема ингеренције, нити механизме за њихову додатну контролу. Према томе политика цена комуналних услуга треба да се води у складу са Законом о комуналним делатностима.

У 2019.години планира се корекција јединичних цена на основу начела 3. члана 25. Закона о комуналним делатностима. Планира се у 2019.години повећање цена у случају капиталних или било којих инвестиција и примене принципа трошкови + у условима када локална самоуправа планира смањење или потпуно укидање капиталних субвенција из општинског буџета. Калкулације се обавезно раде код промена цена за испоручену питку воду и одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода, код промена цена производње и дистрибуције топлотне енергије, код утврђивања цена управљања комуналним отпадом и код одређивања цена приликом сахрањивања и одржавања гробних места.

У току грејне сезоне 2018/2019 и 2019/2020. цена топлотне енергије формираће се на основу Тарифног система за обрачун топлотне енергије за крајње купце и према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици и на основу Одлуке Владе Републике Србије, где ће купци плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, као и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по м².

Тарифним системом за тарифне купце се утврђују групе тарифних купаца, тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије, као и критеријум за одређивање висине надокнаде за прикључак на вреловодну/топлотну мрежу. Тарифни елементи за који се утврђују тарифни ставови су: грејна површина, испоручена количина топлотне енергије, читавање мерача, расподела трошкова, обрачун и наплата. Тарифни ставови за појединачне тарифне елементе су: цена за јединицу грејне површине у дин/м²/месец, цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије у дин/kW/h, цена расподеле трошкова, читавања мерача, обрачуна и наплате у дин/мерном месту, односно у дин/обрачунском месту.

У грејној сезони 2018/2019. и 2019/2020. годину цене топлотне енергије мењаће се у зависности од кретања цене сирове нафте на светском тржишту. Уколико пораст цене мазута буде већи од 3%, уредба даје право ЈКП "Бадњево" Неготин да повећа цену грејања уз сагласност оснивача, а такође пад цене мазута у износу од 5%, обавезује ЈКП „Бадњево“ Неготин да цену смањи уз одобрење оснивача.

Очекује се у току 2019.године доношење прописа о утврђењу цена и осталих комуналних услуга на основу прописаних методологија као што је сада за израчунавање цена топлотне енергије.

Планира се постепено уједначавање тарифа за поједине групе корисника услуга.

Цене услуга одржавања јавне расвете у граду и околним месним заједницама општине Неготин, цене услуга чишћења улица у граду, озелењавања и одржавања паркова у граду, као и зимског одржавања улица у граду и околним месним заједницама, као и друге врсте комуналних услуга где је наручилац СО Неготин, формирају се пре потписивања уговора са наручиоцем сходно одговарајућим ценама у окружењу, у зависности од врсте комуналних услуга, а кроз поступак понуда за извршење комуналних услуга заједничке комуналне потрошње у Неготину.

Цене услуга формиране у поступку понуде морају бити у 2019. години знатно веће него што су то биле до 2018. године и на нивоу цена за сваку од ових врста услуга у Републици Србији.

ЈКП Бадњево Неготин за сада је у општини Неготин једини повереник комуналне делатности. Нема конкуренцију што се тиче делатности коју обавља, али зато квалитет пружаних комуналних услуга мора бити одговарајући. Од великог значаја је и добра наплата од стране корисника, како би и ЈКП Бадњев могло да своје обавеза измирује у року, те ће се сходно томе приступити склапању репрограма са физичким и правним лицима, која имају велика дуговања према нашем предузећу.

На пословање нашег предузећа велики утицај има тржишно окружење и то:

- по питању политичких прилика у земљи, могуће колебање цена инпута наших добављача условљено тржишним околностима, монетарно фискална политика са високим каматама, недостак срстава за финансирање који се покрива кредитним задужењем, и евентуално формирање приватних предузећа у процесу приватизације.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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.

11. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ 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 изradi општих аката предузећа везано за систематизацију и организациону структуру предузећа. Планиране активности из предходног периода нису остварене и планирају се као приоритет за 2019. 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 и планира се у 2019. 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 успостављање електронске повезаности са Пореском управом за шта су већ склопљени одређени споразуми. Планирају се у 2019. години инвестиционе активности и улаганје у опрему за побољшање рачуноводственог информационог система рачуноводствене службе која је део информационог система предузећа.

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), Међ. стандард. 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 2019. год.

Материјални трошкови службе предузећа су саставни део материјалних трошкова предузећа.

Трошкови рачунарске опреме (хардвера) планирају се у износу од 150.000,00 динара

Трошкови развоја рач. инф. система (софтвера) планирају се у износу од 60.000,00д.

Трошкови стручне литературе планирају се у износу од 100.000,00 динара,

Трошкови едукације и усавршавања планирају се у износу од 60.000,00 динара,

Трошкови репрезентације у износу од 20.000,00 динара.

Шеф рачуноводства
Мића Карматраковић, дипл. ек.

ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ 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 2019. 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 2019. 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 обележавање пожарних путева.

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ: Током 2019. године планира се у складу са Планом јавних набавки за 2019. годину спровођење поступака јавних набавки уз вођење потребне евиденције, објављивање на порталу и остало.

ПОСЛОВИ АРХИВЕ. Током 2019. 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.

ШЕФ СЛУЖБЕ

Добривоје Јовановић, дипл. ецц.

ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ

Обрачун комуналних услуга, услуге грејања, услуге закупа:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин планира да током 2019. 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 11.900 фактура-обрачуна за физичка лица за комуналне услуге, 900 фактура-обрачуна за правна лица за комуналне услуге. Служба Наплате ће сходно закљученим Уговорима о закупу обрачунавати и издавати фактуре на месечном нивоу и то 105 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 очитаним 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 1630 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.

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.

Услуга грејања ће се током 2019. године обрачунавати по утрошку на основу очитане потрошње у подстаницама а за оне термоподстанице у којима има уграђених делитеља по становима очитаване и обрачун врши овлашћена фирма односно фирма са којом су корисници склопили појединачне уговоре. Услуга грејања за грејну сезону 2018/2019 ће се обрачунавати сходно Одлукама Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин и сагласностима оснивача.

Током 2019. године служба Наплате ће наставити континуирану израду опомена за све услуге које обрачунава служба а које се након тога достављају надлежној правној служби ЈКП Бадњево на даље поступање.

Служба наплате је у делу обрачуна комуналних услуга уско везана са службом очитаванја 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.).

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 решавати усмене рекламације корисника. 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 обрачунима-рачунима 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.

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.

Послови праћења потраживања, послови плаћања и књижења уплата:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин ће свакодневно вршити књижење извода по текућим рачунима код пословних банака. Планира се увођење електронског аутоматског раскњижавања уплата корисника по потрошачким шифрама по изводима пословних банака. 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 сравњења. 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.

Шеф Службе Наплате
Дејан Радојевић

ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ ЈЕДИНИЦУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

План рада за РЈ Водовод и канализација приказан је кроз три службе:

Служба производње и контроле воде

Производња, пласирање у систем и дистрибуција 2,1 милиона м³ воде. Циљ је константан квалитет воде и непрекидна дистрибуција у довољним количинама.

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.)

Извориште Врело

- Санација објекта каптаже изнад бунара и успостављање мерења дотока са исте

- Ликвидација напушеног 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.)

Извориште –бунар Хладњача

- Провера стања бунарске конструкције (због уочених осцилација у квалитету и количини воде)
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке и сл.)

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

- Преправка инсталације и уградња импулсног мерача на ЦС ради аутоматске дезинфекције воде
- Текуће одржавање изворишта
- Текуће одржавање Бунарске кућице

Подстанице Кусјак и Прахово

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

Контрола квалитета одвијаће се на 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.

Ова служба за своје потребе користи путничко возило Дачија, коју до 10 дана у месецу користи и служба читавања водомера и поделе обрачуна. Возило је старо (2002.г), део испод седишта возача је труо, проблем је и набавка делова а по мишљењу стручне службе, већа улагања у возило су неоправдана. Постоји реална могућност да возило неће проћи следећи технички преглед.

У случају проширења делатности водоснабдевања на сеоске водоводе, треба предвидети набавку возила

Служба одржавања водоводне и канлизационе мреже

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. За службу се стара и о функционисању око 90км фекалне канализације са пратећим објектима. У редовне активности, значајан број радника је ангажован на извођењу инвестиционих радова које финансира општина Неготин. Планиране активности:

- Замена вентила 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.
- Прикључивање корисника на постојећу и новоизграђену мрежу
- Извођење радова за трећа лица (по Понуди)
- Инвестиционо и текуће одржавање водоводне и канлизационе мреже у стамбеним зградама, по Захтевима стамбених заједница. Инсталације у већини зграда старе су 40-50 година, дотрајале и смањеног протока, па се станари често обраћају ЈКП. 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).

Службу одржавања треба појачати са још водоинсталатера због тренутне старосне структуре и здравственог стања радника. Број помоћних радника хитно повећати у самој систематизацији (+1 на фекалној цистерни и +2 помоћника водоинсталатера), а по потреби, због извођења инвестиционих радова, ангажовати и додатне. Потребна набавка камиона кипера $\sim 4\text{м}^3$.

услуга читавања водомера и поделе обрачуна

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

Број села у којима се деле обрачуни за услугу изношења смећа се повећава, а у плану је и припајање сеоских водовода, што повећава обим посла, тј. радне дане потребне за поделу обрачуна, а скраћује време за читавање водомера. Проценат читавања постојећих водомера се смањује а самим тим и тачност читавања везани просеци) што резултује повећаним бројем рекламација и притужбама грађана.

За села у којима се разносе обрачуни само за услугу – смеће (11 села, око 2300 обрачуна), поделу обрачуна поверити пошти.

Тстојећи софтвер за наплату, проширити увођењем СМС кориснички сервис за евиденцију потрошње.

Два служба покрива и одржавање водомера, тј. провере, поправке и исправљање уочених неправилности по завршетку сваке кампање читавања. На одржавању мерних места ангажована су 2 радника.

То обнављању Уговора, на Наставиће се са услужним одржавањем хлоринаторских система у МЗ Кобишница и Тољопривредној школи Буково.

Неопходно је наставити са „дигитализацијом инфраструктурне мреже“, за шта ће, осим едукације (1-2 особе) бити неопходна и техничка помоћ и подршка.

Напомена: Овим планом нису предвиђене активности на преузимању сеоских водовода.

Ради реализације планираних активности потребна је набавка одређених добара и услуга. План набавки дат је у прилогу и саставни је део овог плана.

РЈ "Грејање"

РЈ „Грејање“ се бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије из три котларнице на мазут и три котларнице које користе чврсти огрев (мрки угаљ и дрво за огрев). Укупно грејана површина износи око 90.000m².

Радници РЈ „Грејање“ поред производње топлотне енергије врше надзор и превентивно одржавање котлова, термоподстаница и замене делова дистрибутивне мреже – топловода и остале опреме. Такође, радници врше интервенције по стамбеним и пословним објектима на санацији цевних вертикала, замени (уградњи) вентила, одзрачних славина, као и читавање и преглед мерача потрошње топлотне енергије.

Пре почетка наредне грејне сезоне извршиће се хемијско прање са чишћењем котлова на мазут а котлови на чврсти огрев се механички очисте. Такође, биће извршено сервисирање вентила сигурности, што представља законску обавезу.

У току грејне сезоне неопходна је редовна испорука енергената, адитива за мазут, акорита (раствор за бочну филтрацију) и таблетиране соли.

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

У систему „Борска“ је неопходно заменити деонице топловода:

- од зграде В-8 до ЈНА 31А (Ø139 – 160m)
- према згради ЈНА 31 (Ø60,3 – 70m)

у укупној вредности око 1 милион динара, потом замена преосталог дела топловода у систему „Банана“, око 2 милиона динара, као и топловода за зграду „Растока“ из котларнице у ОШ „Б. Радичевић“.

Услед дотрајалости, неопходно је извршити замену кровног покривача на котларницама „Вељко Влаховић“ и ОШ „Бранко Радичевић“. У наведеним котларницама уочено је прокишњавање на више места, чиме је угрожен рад система.

После завршетка ове грејне сезоне неопходна је замена неадекватних димњака на котловима у топлани „Борска“ који су у веома лошем стању и склони урушавању при јачим бочним ветровима. О стању постојећих димњака постоје извештаји из ранијих периода.

Почетком 2019. године неопходно је започети радове на увођењу даљинског надзора у свим термоподстаницама на основу потписаног уговора са ЈП „Телеком Србија“.

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

РЈ "ОДРЖАВАЊЕ"

1. Служба машинско и грађевинско одржавање
2. Служба електроодржавање

Планира и спроводи следеће:

Служба електро одржавање врши одржавање јавне расвете у граду и у 38 села општине Неготин. Поред јавне расвете радници електро службе су ангажовани и у осталим радним јединицама

ЈКП Бадњева Неготин. У радној јединици водовод и канализација врше одржавања пумпе на црпним станицама и одржавање на фекалним колекторима, у РЈ Грејање раде на електро инсталацијама у топланама и котларницама (пумпе на примару и секундару, радови на горионцима и котловима.). У РЈ Спортски објекти врше замену сијалица у хали, одржавање пумпе и електро мотора на базену и прикључење искључења на вашаришту у току одржавања вашара. Приликом обележавања значајних датума у Општини Неготин (Мокрањчеви дани, дани Општине итд.), радници електро службе врше одржавање електро расвете на штандовима, испред општине као и новогодишње украшавање центра града. Електро служба врши одржавање вертикалне сигнализације на саобраћајницама у граду.

Машинска служба врши одржавање целокупног возног парка у ЈКП Бадњево Неготин, ова служба обухвата интервенције аутомеханичара и аутоелектричара на 34 возила ЈКП Бадњево Неготин. Процес одржавања се у највећем обиму обавља самостално (око 90%), а 10 % од стране трећег лица.Машинско одржавање врши се делимично као превентивно одржавање а у већем обиму као корективно одржавање.Превентивно одржавање се састоји из дневног и недељног прегледа. У дневни преглед возила спада прање возила, контрола уља, расхладне течности и подмазивање возила и надградње (пресе за смеће).Корективно одржавање се врши на основу пријаве возача када настане квар на возилу.Осим овога постоје и непланирани прегледи возила које се због неисправности (квара), изискују интервенције на терену (булдужер ТГ110). Због провере техничке исправности приликом регистрације возила једном годишње машинска служба врши одржавање возила који се даље упућују на технички преглед.Све ове послове одржавања обавља један ауто механичар и један ауто електричар па се из наведеног види потреба за ангажовањем још једног ауто механичара, јер у случају болести и коришћење год. Одмора, немамо адекватну замена за аутомеханичара. У оквиру машинске службе на браварским пословима ангажовани су два бравара и један електро вариоц. Ови радници раде на одржавању лимарских и браварских послова у оквиру радних јединица ЈКП Бадњева Неготин. У РЈ Грејање раде на одржавању примарног и секундарног топловода као и на поправци котлова у котларницама и топланама. Бравар и вариоц у оквиру одржавања ради на надградњама возила специјалне намене (камиони за смеће) , на поправци контејнера за смеће, одржавања урбаног мобилијара (дечије игралиште и реквизите). Машинска служба ради у зимском периоду на одржавању возила и плуговима за чишћење снега.

Грађевинска служба

Радници грађевинске службе раде на санацији грађевинских објеката у оквиру РЈ ЈКП Бадњево Неготин. У РЈ Водовод раде на санацији изведених радова водоинсталатера на водоводној мрежи.Грађевинска служба врши израду гробница, имитација, ивичњака на гробљу у Неготину.Осим овога радници грађевинске службе раде и у РЈ Грејања на санацији радова на топловодној мрежи. У зимском периоду ови радници су ангажовани у зимској служби на одржавању улица у граду.

Радна јединица Одржавање изводи у летњем периоду кошење траве поред пута, на локалним путевима општине Неготин са трактором Белорусом као и резање грана и густог шибља са маказама поред пута са истим трактором. У овире службе РЈ Одржавања су и портири чији основни циљ да 24 часова, 365 дана годишње изврше физичко обезбеђење објеката и сва основна средства које се налазе у гаражи на локацији Радујевачки пут бб.Осим овога радници РЈ Одржавање дају испомоћ осталим радним јединицама у оквиру ЈКП Бадњево (рад са ровокопачем 428 и рад са камионима ФАП 14-18 и са камионима ФАП-20-22.).

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

Напомена: Због застарелости возила и недостатка резервних делова планирана су два путничка теретна возила (машинска и електро служба).

1. Возило путничко – теретно комада 2 2 ц 950.000,00=1.900.000,00

2. Трактор 1.800.000,00 динара
3. Електро разводни орман са бројилом ком.10..... око 100.000,00 динара

Укупно: 3.800.000,00 динара

Управник РЈ „Одржавање“
Слободан Крстић

План рада РЈ „Депонија и гробље“

Служба Депонија:

Основна делатност ове службе у 2019.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 2019.г бити 10 000 тона, око 26 000 корисника наших услуга (10 000 домаћинства) и око 700 правних лица и предузетника.

И у 2019.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 2019.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 2019.г планирали смо набавку 50 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 30 000 динара тако да би укупна инвестиција износила:

1. 1 500 000 динара (преко субвенције општине Неготин)

За поправку постојећих металних контејнера од 1,1м³ потребна је набавка око 100 точкића укупне вредности око:

2. 40 000 динара

Имамо замерку републичког инспектора за заштиту животне средине због постојећег суда за одлагање флуо цеви (које спадају у опасан отпад) те је потребна набавка једног контејнера за флуо цеви вредности:

3. 35 000 динара

Потребна је набавка пуномата за прање возила на градској депонији као и формирање простора за прање набавком адекватне подлоге – дробљеним каменом или шљунком. Вредност пуномата:

4. 30 000 динара

Вредност материјала за израду платоа за прање:

5. 55 000 динара

Служба Депонија у 2019.г неће повећавати обим послова које се тичу сакупљања, извожења и депоновања смећа, већ ће активност усредсредити на побољшање квалитета обављања услуга (постављањем 10 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 200 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.

Главна капија на гробљу постављена је пре више од 20 година, и како је пропала потребно је у 2019.г заменити постојећу капију новом чија би вредност износила око:

1. 55 000 динара

На градском гробљу постоји стамбени објект у ком је раније живео шеф гробља (који се одселио јер је отишао у пензију) и у договору са директором одлучили смо да те просторије преуредимо у канцеларије за запослене на гробљу. Потребно је набавити ламинат, окречити

просторије, нешто мало намештаја (полице за картоне гробних места и за осталу архиву) и вредност потребног материјала ценимо на око:

2. 30 000 динара (радове на постављању ламината и кречење извршиће наши радници).

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

Руководилац РЈ „Депонија и гробље“
Стојановић Марјан

РЈ „УСЛУГЕ“

РЈ Услуге се састоји од:

- Спортских објеката (градски базен, градски стадион, хала спостова)
- Зелене пијаце
- Робне пијаце (вашариште)
- паркинг сервис

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 2019. 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.

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

Паркинг сервис

Набавком паука би се увећали резултати успешности наплате. Потребан је још један радник и опрема за рад како би се повећао ефекат наплате.
Обнова вертикалне сигнализације је неопходна услед учесталих крађа знакова.

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 оgrade 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.

РЈ Услуге
Марко Вучинић

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

За 2019 год планирамо произвођу 18,000 ком сезонског цвећа, као и 400 ком садница дрвеца 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 испред општине.
Осим редовног кошења и рада на зеленим површинама као и чишћењу улица и тротоара града планирамо кошење површина поред општинских 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.

Руководилац РЈ Зеленило
Синиша Мирковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 1

у 000 динара

Грешка редослед, редослед	ПОЗИЦИЈА	АСП	Износ 31.12.2018	Реализована промена 31.12.2018
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	876.074	876.074
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19.356	19.356
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.799	3.799
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	10.601
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	333	333
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	855.990	855.990
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320.997	320.997
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	390.332	390.332
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	79.850	79.850
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	25.818	25.818
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	46	46
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	728	728
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	728	728
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9.996	9.996
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	189.318	189.318
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17.028	17.028
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0045	14.444	14.444

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	113	113
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	605	605
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.866	1.866
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	136.443	136.443
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	136.443	136.443
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.640	1.640
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	1.544	1.544
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	19.908	19.908
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.755	12.755
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.075.388	1.075.388
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.434	3.434
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	833.535	833.535
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	201.963	201.963
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	200.334	200.334
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 свадба рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свадба рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43.343	43.343
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.470	42.470
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	873	873
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	55.676	55.676
350	1. Губитак ранијих година	0422	55.676	55.676
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	91.916	91.916
40	Х. 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	91.916	91.916
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	6.157	6.157
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	85.759	85.759
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	149.930	149.930
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.814	36.814
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	36.642	36.642
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	172	172
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.045	4.045
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.138	30.138
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	30.138	30.138
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.972	24.972
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22.199	22.199
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24.175	24.175
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.587	7.587
	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	1.075.388	1.075.388
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.434	3.434

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2018.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОН	у 000 динара	
			План 01.01.- 31.12.2018	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2018
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	460.804	235.672
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	434.304	217.361
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	434.304	208.991
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.500	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.000	22.302
	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	448.968	246.850
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	78.700	11.494
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	106.000	59.863
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	201.208	130.646
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.540	12.224
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.000	22.219
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.520	16.404
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.836	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		11.187
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.600	3.808
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.600	3.808
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	3.600	3.808
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038		
		1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)			
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	15.000	756
		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)			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.000	756
		1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		3.808
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	11.400	3.808
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	1.000	309
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	345	3.808
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	1.091	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055		12.160
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
		1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.091	3.808
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		3.808
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		218	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
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	873	3.808
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		3.808
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	856.747	856.747	856.747	856.747
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	18.881	18.881	18.881	18.881
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.314	3.314	3.314	3.314
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	10.601	10.601	10.601	10.601
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	836.844	836.844	836.844	836.844
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320.997	320.997	320.997	320.997
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	378.729	378.729	378.729	378.729
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	72.308	72.308	72.308	72.308
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	25.817	25.817	25.817	25.817
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.022	1.022	1.022	1.022
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	1.022	1.022	1.022
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	178.528	178.528	178.528	178.528
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	23.015	23.015	23.015	23.015
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	21.045	21.045	21.045	21.045
11	2. Недовршена производа и недокончана услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	104	104	104	104
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	605	605	605	605
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	139.482	139.482	139.482	139.482
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	139.482	139.482	139.482	139.482
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	159	159	159	159
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	1.284	1.284	1.284
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.966	1.966	1.966	1.966
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.622	12.622	12.622	12.622
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.045.271	1.045.271	1.045.271	1.045.271
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.434	3.434	3.434	3.434
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	828.768	828.768	828.768	828.768
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. Заједнички 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	4.132	4.132	4.132	4.132
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.857	2.857	2.857	2.857
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.275	1.275	1.275	1.275
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22.697	22.697	22.697	22.697
350	1. Губитак ранијих година	0422	22.697	22.697	22.697	22.697
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	80.755	80.755	80.755	80.755
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	80.755	80.755	80.755	80.755
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	6.207	6.207	6.207
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	74.548	74.548	74.548
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	134.472	134.472	134.472	134.472
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	39.985	39.985	39.985	39.985
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	37.953	37.953	37.953
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	2.032	2.032	2.032
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.757	2.757	2.757	2.757
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.311	52.311	52.311	52.311
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	52.311	52.311	52.311
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.231	13.231	13.231	13.231
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.415	2.415	2.415	2.415
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20.441	20.441	20.441	20.441
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.332	3.332	3.332	3.332
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.045.271	1.045.271	1.045.271	1.045.271
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.434	3.434	3.434	3.434

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

Прилог 3а

Грима појединачно појединачно	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	У 000 динара			
			План 01.01.2019-31.12.2019	План 01.01.2019-06.2020	План 01.01.2019-31.12.2019	План 01.01.2019-31.12.2019
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	106.910	213.820	320.730	427.640
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	84.500	169.000	253.500	338.000
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	84.500	169.000	253.500	338.000
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			7.500	10.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.910	39.820	59.730	79.640
	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	105.160	210.320	315.480	420.640
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	7.550	15.100	22.650	30.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.250	56.500	84.750	113.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.848	103.697	155.545	207.393
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.815	7.630	11.445	15.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.750	15.500	23.250	31.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.947	11.894	17.840	23.787
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.750	3.500	5.250	7.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1039 + 1039)	1032	2.000	4.000	6.000	8.000
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.000	4.000	6.000	8.000
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	2.000	4.000	6.000	8.000
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	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.750	3.500	5.250	7.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.750	3.500	5.250	7.000
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				
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1043	1.750	3.500	5.250	7.000
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1044	3.750	7.500	11.250	15.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	250	500	750	1.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, остатак 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
57 и 58, остатак 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.750	3.500	5.250	7.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	375	750	1.125	1.500
	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	375	750	1.125	1.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	56	112	168	225
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	319	637	956	1.275
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада (по изјави)	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. 2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ОПИСАЊЕ	КОД	Износ			
		Износ 01.01. 2019.	Износ 01.01. 2019.	Износ 01.01. 2019.	Износ 01.01. 2019.
9.000 динара					
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	109.724	219.448	329.173	438.897
1. Продаја и примљени аванси	3002	85.189	170.379	255.568	340.757
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	4.000	6.000	8.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.535	45.070	67.605	90.140
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	108.660	217.320	325.980	434.640
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46.708	93.416	140.124	186.834
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51.848	103.696	155.545	207.393
3. Плаћене камате	3008	3.500	7.000	10.500	14.000
4. Порез на добитак	3009	56	112	169	225
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.547	13.094	19.641	26.188
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.064	2.128	3.193	4.257
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.263	12.526	18.787	25.050
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.263	12.526	18.787	25.050
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.556	15.112	22.667	30.223
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.716	7.432	11.149	14.865
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.840	7.680	11.518	15.358
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплате дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.293	2.586	3.880	5.173
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	115.987	231.974	347.960	463.947
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	116.216	232.432	348.647	464.863
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	229	458	687	916
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	550	1.100	1.650	2.200
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	321	642	963	1.284