



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “СТАНДАРД” КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП СТАНДАРД Књажевац

СЕДИШТЕ: Књажевац

ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 7208324

ПИБ: 100630696

ЈББК: 81321

Министарство грађевинарства и урбанизма/ СО Књажевац

Књажевац, децембар 2020. године



САДРЖАЈ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	1
1.1. СТАТУС ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	1
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА	2
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	4
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	5
II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	6
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	6
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ	7
2.2.1. Биланс стања за 2020. годину- процена	7
2.2.2. Биланс успеха за 2020. годину- процена	8
2.2.3. Извештај о токовима готовине за 2020. годину- процена	8
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	8
2.3.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	8
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	9
III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	10
3.1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2021. ГОДИНУ	10
3.2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА	11
3.2.1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	11
3.2.2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	13
3.2.3. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	13
3.2.4. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ	15
3.2.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	15
3.2.6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	18
3.2.7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	18
3.2.8. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА	19
3.2.9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА	19
3.2.10. ЗООХИГИЈЕНА	19
3.2.11. ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	19
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА И ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА	20
3.4. ПРОЦЕНА РЕСУРСА	20
3.5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
3.6. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ	22
3.6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	22
IV. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ	22
4.1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	22
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	24
4.3. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	24
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	26
4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	26
V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	27
5.1. ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТКА/ПОКРИЋА ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА	27
VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	27
IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
X. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	28
XI. ПРИЛОЗИ	52

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Статус: Активно привредно друштво

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом (број 2392 од 01.12.2016. године) и његовој измени (број 557 од 25.03.2019. године и бр. 1322 од 30.07.2019. године). Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2019-те године.

Правна форма: Јавно предузеће. Општина учествује у предузећу са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-И/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99, 12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац" 5/2009 и 7/2010), Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" ради усклађивања са законским прописима бр. 4/2013-01, 23/2016 и Одлуком о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" ради усклађивања са законским прописима бр. 5/2014 од 18.03.2014. год, бр. 27/2016 од 10.10./2016. год., бр. 28/2016 од 29.11.2016. год., бр. 02/2019 од 19.02.2019. год., бр. 04/2019 од 27.03.2019. год., и бр. 09/2019 од 27.06.2019. год. У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард" је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа.

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стандард“ Књажевац

Скраћено пословно име: ЈКП „Стандард“ Књажевац

Седиште: 19350 Књажевац, Капларова 8А

Делатности јавног предузећа:

Општина Књажевац је Одлуком о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац ("Сл. лист Општине Књажевац" број 14/2017, 19/2017, 02/2019 и број 9/2019. год.) одредила је комуналне делатности пружања комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба на целој својој територији уз обавезу да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим извршењем.

ЈКП Стандард Књажевац основан је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

Снабдевање водом за пиће;
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
Управљање комуналним отпадом;
Управљање гробљима и сахрањивање;
Погребна делатност;
Управљање јавним паркиралиштима;
Обезбеђивање јавног осветљења;
Управљање пијацама;
Одржавање улица и путева;
Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
Одржавање јавних зелених површина;
Димничарске услуге и
Делатност зоохигијене.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова уз побољшање квалитета услуга.

Елементи за израду годишњег програма пословања

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом, коришћен је Закон о Јавним предузећима, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, са обрасцима за израду програма пословања. Такође се овај програм придржава Ревидиране фискалне стратегије за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину.

У наставку дајемо преглед значајнијих параметра који утичу на израду и садржину програма као и очекивања за његову реализацију.

- Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2020. годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2020. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима које ће се највероватније реализовати до краја године.

- Из буџета СО Књажевац у претходном периоду нису добијане субвенције. Такође не постоје наговештаји да ће се то променити у наредном периоду.
- ЈКП „Стандард“ је донео Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017- 2021 и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017- 2027 којима се сагледава будући правац развоја, а у складу са политиком СО Књажевац и законским прописима. У донетим плановима су приказани сви стратешки документи, и постојећи планови од утицаја на пословање ЈКП-а. Предстоји реализација потписног уговора у оквиру друге фазе програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 5 КФВ банке.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2021. годину у делу опредељених средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 43.000.000,00 дин са ПДВ-ом.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Визија

Савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, а које се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

Мисија

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко- технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

Циљеви

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
- Увођење савремених техничко- технолошких решења
- Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- Стално унапређење квалитета комуналних делатности
- Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
- Унапређење мерења и смањење губитака воде
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво
- Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

Законски оквири и подзаконска акта којима се уређује пословање предузећа и омогућава остварење претходно наведене мисије и визије предузећа, су:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („ Сл. гласник РС“ бр.101/05 и 91/2015 и 113/2017- др. закон);
- Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС" бр.36/2010);
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гл..РС", бр.30/2010);
- Закон о заштити од пожара („Сл.гл. РС" бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018- др. закон);
- Закон о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019);
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018- измене и допуне, 31/2019, 37/2019- др. Закон и 9/2020);
- Закон о јавној својини („ Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“ бр. 41/09, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УС, 55/14, 96/15- др.закон и 9/2016- одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018- др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон);
- Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гл. РС" бр.30/2010, 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење);

- Закон о парничном поступку ("Сл.гл. РС" бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020);
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.106/2015 и 106/2016, 113/2017- аутентично тумачење и 54/2019);
- Закон о заштити пословне тајне ("Сл. Гласник РС" бр. 72/2011);
- Закон о заштити података о личности (Сл. Гласник РС" бр. 97/08, 104/09, -др. закон, 68/12- одлука УС, 107/12 и 87/2018);
- Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл. Гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010);
- Кривични законик („Сл.гл. РС“ бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014, 94/2016 и 35/2019);
- Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85,45/89-Одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист, СРЈ бр.31/93, Сл. лист СЦГ бр. 1/2003- Уставна повеља и Службени гласник РС, бр. 18/2020);
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн. и 30/2018, 4/2019- усклађени дин. Изн., 72/2019 и 8/2020-усклађени дин.-изн.);
- Закон о рачуноводству („Сл.гл. РС“ 62/2013, 30/2018 и 73/2019);
- Закон о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 103/2015 и 99/2016, 113/2017 и 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“ бр.116/14 и 95/2018);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“ 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“ 119/2012 и 68/2015, 113/2017 и 91/2019);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл.гласник РС" број 27/15, 36/2017-Анекс I, 5/2018- Анекс II и 94/2019- Анекс III);
- Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гл. РС" бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019);
- Одлука о начину образовања цена комуналних производа односно услуга из надлежности општина ("Сл. Лист Општина" бр. 22/95);
- Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 23/2016);
- Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 27/2016);
- Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16);
- Статут ЈКП „Стандард“ Књажевац (број 2392 од 1.12.2016. године);
- Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине Књажевац" број 14/2017, 17/2017 и 4/2019);
- Одлука о измени одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац" број 02/2019 и 09/2019);
- Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга ("Сл. Лист Општине Књажевац" бр. 02/2019);
- Одлука о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 02/2019);
- Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 04/19);
- Одлука о изменама и допунама Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац (број 557 од 25.03.2019. године);
- Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 09/19 од 27.06.2019. год.);
- Одлука о измени одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац" број 9/2019 од 27.06.2019. год.);
- Статут о изменама Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац (број 1322 од 30.07.2019. год).

Снабдевање водом за пиће

- Закон о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018- др. закон);
- Закон о изменама и допунама закона о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 101/2016);
- Закон о безбедности хране ("Сл. Гласник РС" бр. 41/09 и 17/2019);
- Одлука о снабдевању водом за пиће на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14 и 28/2018- измене и допуне);
- Одлука о измени и допуни одлуке о снабдевању водом за пиће на територији Општине Књажевац (Сл.Лист Општине“ бр 28/18);

- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. Гл. РС" бр. 92/08);
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. Лист СРЈ" бр. 42/98, 44/99 и Сл.гласник РС, бр.28/2019);
- Закон о метеорологији („Сл. Гл. РС" бр. 15/2016).

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

- Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14 и 28/2018- измене и допуне);
- Одлука о измени и допуни одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији Општине Књажевац (Сл.Лист Општине" бр 28/18);
- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ("Сл. Гл. СРС" бр. 47/83 и 13/84-испр.);
- Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. Гл. СРС" бр. 033/2016);
- Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију ("Сл. Лист општина" бр. 13/96, 3/99 и 15/06).

Управљање комуналним отпадом

- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др. закон);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл. РС" бр.36/09 и 95/2018- др. закон);
- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09- др. закон и 43/11- Одлука УС и 14/2016 и 76/2018, 95/2018- др. закон и 95/2018- др. закон);
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гл. РС" бр.56/10 и 93/2019);
- Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл.гл. РС" бр. 75/10);
- Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл.гл. РС" бр. 78/10 и 48/2019);
- Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе ("Сл.гл. РС" бр. 61/2010 и 14/2020);
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 04/16, 27/2016 и 29/2018);
- Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине" број 27/2016 и 11/2019- измене и допуне);
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 09/2016 и 29/2018).

Управљањем гробљима и сахрањивање

- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. Гласник СРС", број 20/77, 24/85 и 6/89 др. закон и „Сл. Гласник РС" 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05- др. закон и 120/12 УС и 84/2013- Одлука УС);
- Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Сл. Лист Општина" бр. 28/2018);
- Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица ("Сл. Гласник СРС", број 96/16).

Остале комуналне делатности

- Одлука о пијаци ("Сл. Лист Општина бр. 17/19);
- Одлука о начину обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији општине Књажевац („Сл. Лист Општина бр. 19/17);
- Одлука о начину обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац" бр.6 од 30.04.2018);
- Одлука о начину обављања комуналне делатности димничарске услуге на територији општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац" бр. 6 од 30.04.2018);
- Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Општине Књажевац (Сл. лист Општине Књажевац" бр. 6 од 30.04.2018);
- Одлука о измени и допуни одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине" број 02/2019);
- Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама ("Сл. лист Општине Књажевац" број 29. од 28.12.2018);
- Одлука о одржавању јавних зелених површина ("Сл. лист Општине Књажевац број" 29. од 28.12.2018).

Поред наведених законских и подзаконских аката предузеће се у свом пословању придржава бројних других интерних аката, односно, правилника које је било дужно да донесе у складу са претходно усвојеним Одлукама које ближе дефинишу пословање у оквиру појединих делатности предузећа као и Планом интегритета којег су јавна предузећа дужна да усвоје у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС", бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС).

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја. Средњорочни план је

донет на период од 5 година (2017-2021) док је дугорочни план донет на период од 10 и више година (2017-2026). Документ је усвојен од стране СО Књажевац 12.07.2017. године.

Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан начин. Стратешки циљеви су конкретни, високо постављени резултати које треба постићи у одређеном периоду. Приликом дефинисања ових циљева одређени су и вредности кључних индикатора пословања којима ће се мерити њихово испуњење.

Главни принципи при дефинисању стратешких циљева, мера и активности за њихову реализацију су фокусираност на резултате које треба остварити у односу на оно шта треба да уложимо и фокус мора да буде, свакако, на потребама корисника услуга. У том смислу генерално у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, и то у правцу:

- (1) повећања степена доступности комуналних услуга,
- (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Полазећи од горе наведеног, у наставку текста дајемо преглед најважнијих стратешких, дугорочних и средњорочних циљева предузећа у наредном периоду.

- Непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће и одвођење отпадних вода,
- Побољшање оперативне ефикасности објеката за водоснабдевање и канализацију кроз програме рехабилитације система, смањења цурења, оптимизацију мреже, унапређење постројења, контролу процеса, итд.
- Побољшање квалитета и ефикасности услуга на целом подручју општине Књажевац кроз унапређење процеса управљања и руковођења,
- Покривеност трошкова из цене, по делатностима водећи рачуна о начелу приступачности,
- Управљање комуналним отпадом у складу са локалним планом за општину Књажевац,
- Реализација капиталних инвестиција које ће омогућити пружање услуга на територији општине Књажевац, задовољивши потребе корисника за услугама,
- Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате,
- Стабилност пословања, развој Предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктурирања и јачања,
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих мера.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација (радна места) и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКП "Стандард"- Књажевац у складу са Статутом и другим општим актима Послодаваца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. Послодавац образује организационе делове, као основне и унутрашње организационе јединице.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће Службе и Радне јединице и то:

- I. Техничка служба
 - II. Служба за финансијске послове
 - III. Служба за правне и опште послове-људске ресурсе
 - IV. Служба за комерцијалне послове
- У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:
- V. Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
 - VI. Р.Ј. Комуналије
 - VII. Р.Ј. Одржавање
 - VIII. Р.Ј. Развојно техничких послова
 - IX. Р.Ј. Паркинг сервис

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа. Решењем Скупштине Општине Књажевац број 023-58/2016-01 од 02.09.2016. године и Решења о измени решења број 023-26/2019-01 од 08.05.2019. године, у Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Аца Тричковић, дипл. грађ. инж., Љубиша Михајловић, дипл. грађ. инж., и Братислав Милијић, дипл. грађ. инж.

Функцију Директора у предузећу врши Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш. по решењу Скупштине Општине Књажевац број 023-61/2017-01 од 18.10.2017. године на период од 4 године.

**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ**



II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње су оне делатности код којих се услуга корисника може појединачно утврдити и наплатити. У ове делатности спадају:

- Снабдевање водом за пиће
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Управљање комуналним отпадом
- Управљање гробљима и сахрањивање

У наставку дајемо упоредне податке о физичком обиму услуга за све делатности по годинама са планом за 2021. годину:

(У јединицама мере)

Р. Б.	Назив производа услуге	Ј. М.	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00
1.	Снабдевање водом за пиће	м³	1.123.295	1.131.579	1.131.579	1.131.579	1,01	1,01	1,00
2.	Одвођење отпадних вода	м³	795.540	847.403	847.403	847.403	1,07	1,07	1,00
3.	Управљање комуналним отпадом	м²	5.487.277	5.490.508	5.490.508	5.490.508	1,00	1,00	1,00
4.	Сахране	ком	234	250	235	250	1,07	1,00	1,06
5.	Закуп гробних места	ком	3.081	3.250	3.152	3.250	1,05	1,02	1,03
6.	Обнова гробних места	ком	3.477	4.400	3.340	4.400	1,27	0,96	1,32
7.	Ручно чишћење улица	м²	15.178.927	16.500.000	19.637.026	20.500.000	1,09	1,29	1,04
8.	Машинско чишћење	м²	7.430.000	10.500.000	5.840.579	9.200.000	1,41	0,79	1,58
9.	Рад радника по времену	час	7.523	6.600	4.547	5.500	0,88	0,60	1,21
10.	Прање улица	час	271	250	361	250	0,92	1,33	0,69
11.	Извоз контејнера– акција	ком	775	900	871	900	1,16	1,12	1,03
12.	Ручно чишћење стаза	м²	1.235.406	1.450.000	1.366.451	1.550.000	1,17	1,11	1,13
13.	Рад радника на одржавању зелених површина	час	3.635	4.000	3.556	4.500	1,10	0,98	1,27
14.	Кошење травњака	м²	530.099	650.000	595.780	850.000	1,23	1,12	1,43
15.	Заливање травњака	м²	60.903	70.000	21.950	45.000	1,15	0,36	2,05
16.	Садња сезонског расада	м²	2.200	2.200	2.200	2.500	1,00	1,00	1,14
17.	Наплата пијачних тезги	ком	1.802	3.000	2.100	3.000	1,66	1,17	1,43
18.	Наплата вашарских услуга	дан	8	8	0	8	1,00	0,00	-
19.	Производња расада	ком	46.000	50.000	50.000	50.000	1,09	1,09	1,00
20.	Производња дендролошких садница	ком	115	140	220	140	1,22	1,91	1,22
21.	Кресање шибља и кошење траве поред пута	м²	504.800	640.000	403.900	640.000	1,27	0,80	1,27
22.	Бацање соли и ризле на путевима	тона	41	200	50	200	4,94	1,23	4,94
23.	Машинско чишћење снега на путевима	час	1.116	1.400	800	1.300	1,26	0,72	1,17

У наставку дајемо индикаторе (реализација у 2020. и план за 2021.) који се односе на програмски буџет (Одлуку о буџету општине Књажевац):

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Индикатор	Циљана вредност у 2020. години	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Напомена
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	75.010/?*	/?*	75.010/?*	* Не поседујемо податак за укупне јавне зелене површине у града и општину
Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	0,301	0,301	0,301	У односу на површину јавне намене на територији града Књажевца
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	75.010/?*	/?*	75.010/?*	* Не поседујемо податак за укупне јавне зелене површине у града и општину
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	0,345	0,345	0,345	
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	**	**	**	** Не поседујемо податке (делатност у формирању)
Број кварова по км водоводне мреже	0,338	0,355	0,355	
ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине				
Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	0,543	0,548	0,548	
Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини	100%	100%	100%	
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	88,44%	89,10%	89,10%	
Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	88,44%	89,10%	89,10%	
Број интервенција на канализационој мрежи	429	405	405	
Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну количину	0,00%	0,00%	0,00%	
Продајна цена испуштене воде по м3	17,60	17,60	17,60	
Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈКП „Стандард“ води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. У прилогу се налазе као прилог 1, 1а и 1б упоредни финансијски извештаји за 2020. годину (план и процена).

Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Р. бр.	Опис	Јед. мере	2020		Индекс 5/4
			План	Процена	
1	2.	3.	4.	5.	6.
1	Укупни приходи	рсд	269.562.917	266.122.189	0,99
2	Укупни расходи	рсд	268.765.608	264.824.074	0,99
	Фин. резултат - добитак	рсд	797.309	1.298.115	1,63

Процена финансијских показатеља за 2020. годину урађена је на основу остварених прихода и расхода предузећа у периоду јануар - октобар текуће године, као и очекиване реализације истих до краја 2020. године. На основу табеларног приказа може се уочити да предузеће очекује да ће пословну годину завршити са процењеном добити у износу од 1.298.115,00 динара. У складу са Статутом предузећа, Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа на предлог директора.

2.2.1. Биланс стања за 2020. годину- процена

Процена биланса стања за 2020. годину урађена је на основу стања до 31.10.2020. године.

У току 2020. године углавном су набављена сва основна средства која су планирана, а позиција некретнине, постројења и опреме (АОП 0013) је мањи од планираног јер су набављена основна средства у припреми (АОП 016). Позиција плаћени аванси за залихе и услуге (АОП 050) износи 10.173 хиљада и односи се на набавку материјала за реконструкцију магистралног цевовода ДН 500 мм по уговору са KFW банком- Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији. На позицији готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) налазе се и средства добијена из донација која су намењена за изградњу управне зграде и пројекта трансфер станице која су добијена трансфером од владе Републике Србије. На позицији остале краткорочне обавезе (АОП 0449) налази се део три дугорочна кредита који доспевају до једне године и лизинга из 2019. године који доспева до једне године. До краја 2020. године очекује се смањење позиције добављачи у земљи (АОП 0456). Очекује се остварење нераспоређеног добитка у текућој години у износу од 1.298 хиљада динара (АОП 0419). Процена је да ће укупан нераспоређен добитак износити 20.613 хиљада динара (АОП 0417).

Имовина СО Књажевац води се у оквиру Ванбилансне евиденције

Прилог 1: Биланс стања за 2020. годину- процена

2.2.2. Биланс успеха за 2020. годину- процена

На основу стања до 31.10.2020. године процењује се да ће доћи до смањења пословних прихода до краја године (АОП 1001) у односу на план за 1,87%, док су пословни расходи мањи од планираних (АОП 1018) за 4,14%. Очекује се смањење трошкова зарада (АОП 1025) јер се запошљавање радника није одвијало по плану. Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 34% јер није дошло до реализације свих планираних послова.

До краја 2020. године очекује се остварење од 266.122 хиљада динара прихода. У односу на план за 2020. годину то је смањење прихода од 1,28%

Процењује се да ће расходи до краја 2020. године износити 264.824 хиљада динара. Расходи су за 1,00% мањи од планираних за 2020. годину.

Прилог 1а: Биланс успеха за 2020. годину- процена

2.2.3. Извештај о токовима готовине за 2020. годину- процена

Процењује се да се из пословних активности наплати 16,02% мање него што је било планирано за 2020. годину (АОП 3001), а разлог је пре свега пандемија Covid-19, док ће одливи из пословних активности бити већи за 5,61% од планираних за 2020. годину (АОП 3005).

Зараде и остала примања мањи су за 7,23% од планираног (АОП 3007) јер није запослен планиран број радника.

Одлив из активности инвестирања износи 11.454 хиљада динара и односи се на купљена основна средства.

Одлив готовине из активности финансирања односи се на отплату финансијског лизинга и кредита (АОП 3031) и мањи је од планираног због одлагања плаћања кредита, а везано за Covid-19.

Прилог 1б: Биланс новчаних токова за 2020. годину- процена

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.3.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Када се анализирају промене у висини вредности имовине и капитала предузећа и одступања реализованих вредности у односу на планиране величине, може се видети да је највеће одступање у односу на планиране вредности капитала и имовине које је настало у пословној, 2018 години се односи на индиректне отписе потраживања од купаца.

Везано за промене у висини вредности имовине и капитала предузећа и одступања реализованих вредности у односу на планиране величине, може се видети да је највеће одступање у односу на планиране вредности капитала и имовине настало у пословној, 2019. години, када је дошло до набавке материјала у вредности око 95 милиона динара, а везано за уговор са KFW банком- Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији.

Док се промене у висини вредности имовине и капитала предузећа и одступања реализованих вредности у односу на планиране величине у пословној, 2020. години односе на повећану набавку основних средстава и авансну уплату у износу од 10.052 хиљаде за набавку материјала за реконструкцију магистралног цевовода ДН 500 мм, по уговору са KFW банком- Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији.

Када је реч о пословним приходима, у 2018. години, реализација истих у односу на план, већа је за 7%, на шта су највише утицали Приходи из субвенција. (Више информација о индикаторима пословања за 2018. годину налази се у оквиру годишњег извештаја о пословања за наведену пословну годину.)

Када је реч о пословним приходима, у 2019. години, реализација истих у односу на план, на нивоу плана (Више информација о индикаторима пословања за 2019. налази се у оквиру годишњег извештаја о пословања за наведену пословну годину.)

Када је реч о пословним приходима и њиховој очекиваној реализацији у 2020. години, из табеле се види да се очекује умањење од 2%. Упоређујући висину ових прихода по годинама, види се константан пораст, што је последица повећања обима услуга које предузеће пружа и фактурише, док до очекиваног повећања прихода и због повећања долази тек у плану за 2021.годину и пре свега се мисли на пораст цена услуга из домена основне комуналне делатности предузећа. Овакво очекивано кретање погледу висине пословних прихода и пословних расхода утицало је и на очекивани позитиван исход у погледу остварења висине пословног резултата који је прави показатељ рентабилности пословања предузећа и његове способности да из реалних извора, односно, редовног пословања, обезбеди покриће свих текућих трошкова.

На нето резултат поред пословних, утичу и остале компоненте прихода и расхода, финансијски и остали приходи и расходи. Тако су на остварење позитивног резултата у 2018. години, утицали смањени трошкови зарада. Нето резултат у 2019. години, је мањи од планираног за 661 хиљаду динара.

У погледу броја запослених на последњи дан извештајног периода, и висине просечне нето зараде, нема већих одступања у односу на планиране износе, гледајући податке појединачно по годинама, али и упоређујући исте међу годинама. Одступања се крећу између 0% и 3% везано за број радника и -6% до -9% везано за висину зарада.

Ликвидност представља однос између обртних средства и краткорочних обавеза. Ликвидност ранијих година је била на нивоу преко 1, што је значи да иста није угрожена што се види и по нето новчаним токовима до 2020. године када због Covid-19 долази до проблема са ликвидношћу. Додатно оптерећење за ликвидност представљаће почетак отплате кредита KFW банци за Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији.

Очекује се пораст ЕБИТДА у односу на 2018. годину до краја 2020. године, стопа приноса средстава (РОА) и стопа приноса капитала (РОЕ) у 2019. и 2020. години што наговештава проблеме у пословању првенствено због укупног привредног окружења.

Учешће зараде у пословним приходима је на нивоу 2018. године.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У циљу унапређења процеса пословања, предузеће је реализовало бројне активности у оквиру својих делатности, испуњавајући на тај начин већину задатих циљева које је дефинисало програмом пословања. У наредном тексту дајемо преглед ових активности издвојених по делатностима.

Водовод и канализација- Од инвестиција, које су до израде овог плана, реализоване у ЈКП Стандард, а које доприносе унапређењу пословања предузећа из домена основне комуналне делатности, издвојили бисмо следеће: реконструкција преосталог транспортног ценовода од изворишта Сињи Вир до Бањице у дужини од 4.160 м, изградњом паралелног ценовода од дуктилних цеви ДН 500 мм. Њеним завршетком добиће се поуздано снабдевање свих корисника из водоводног система Сињи Вир. Започета су и улагања, у циљу енергетске ефикасности и побољшања водоснабдевања а која се реализују кроз пројекат са Немачком развојном банком- KFW. Пројекат обухвата замену пумпних постројења- агрегата и то у најзначајнијим ПС са аспекта снабдевања највећег броја потрошача и уједно енергетско захтевних објеката. Извршена је уградња нових пумпи у ПС „Јаз“, ПС „Бустер“ и ПС „Језава 2“. Очекује се да се почетком 2021. године уграде и нове пумпе у ПС „Васил“ чиме би се добило на поузданости и уједно и на смањењу трошкова електричне енергије.

Заједно са претходном мером, започета је реализација модернизације и аутоматизације водоводне инфраструктуре што обухвата уградња опреме, електромагнетне мераче протока за мерење по зонама, опреме за мерење нивоа воде на изворишту и резервоарима, фреквентне регулаторе и софтвере за управљање пумпних агрегата и осталу опрему која омогућује интегрисано и модерно решење за даљински надзор и управљање радом црпних станица у којем се све битне операције и праћење рада врше у реалном времену из контролно- командног центра. Целокупна монтажа и пуштање „Scada“ система за све објекте водоснабдевања биће завршена почетком 2021. године.

У 2020. години извршено је реконструисање водоводних линија у укупној дужини од $L=1.125$ м од чега су најзначајнија водоводна линија од ПЕ цеви ДН 160 мм у улици Књаза Милоша, паралелни ценовод у улици 22 децембар (поред касарне) од ПЕ цеви ДН 200 мм, као и део новог потисног ценовода за насеље Подвис. У склопу реконструкције Књаза Милоша израђена је и нова атмосферска канализација од ПВЦ цеви ДН 300 и 250 мм у дужини од 160м.

Остале комуналне делатности- Од значајнијих улагања из домена осталих комуналних делатности битно је поменути набавка опреме- возила за обављање делатности и то у оквиру одржавања улица и путева, грејдер, ваљак као и нисконосећа приколица а у оквиру управљање комуналним отпадом, набављен је самоподизач- смећер из наплате тоталне штете која се десила почетком године.

Ове године су завршени груби радови на изградњи објекта нове управне зграде на локацији Вашариште, чиме се стварају услови за наставак радова и у 2021. години.

Када је реч о осталим активностима које су у функцији унапређења процеса рада целокупног предузећа, поменули бисмо и израду годишњег извештаја рада и одржавања у водоводу која нам даје смернице за будућа улагања у водоводну инфраструктуру као и израда акционог плана за „Концепт рада и одржавања“ (РиО) која дефинишу активности које се спроводе у оквиру водоснабдевања и које су усмерене на унапређење постојећег стања у области РиО, уз увођење савремених електронских алата за документовање активности које се спроводе, на израду извештаја и анализа тако да прикупљени подаци за област РиО чине једну солидну базу за планирање превентивног одржавања, планирање реконструкције мреже и даљи развој система за водоснабдевање.

Спроведене активности из области корпоративног управљања- У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2020. године наставило процес успостављања система финансијског управљања и контроле, који је започет 2013. године, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

ЈКП „Стандард“ Књажевац је једно од четири јавна предузећа укључених у Пројекат реформе управљања јавним финансијама (РЕЛОФ) који финансира Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), а спроводе га GDSI и MAXIMA Consulting. Циљ РЕЛОФ пројекта је да пружи подршку локалним самоуправама (локалним управама и одабраним јавним предузећима) у Србији да развију процесе и алате за ефективно и ефикасно управљање јавним финансијама. Област у којој је РЕЛОФ пројекат пружио подршку ЈКП „Стандард“ Књажевац је увођење адекватног система ФУК-а.

Једна од значајних активности на унапређење процеса пословања је и имплементација ГИС технологије у ЈКП „Стандард“. У првој фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KFW у виду субвенционисаног зајма, имала је за циљ да се целокупна поверена

инфраструктура из области водоснабдевања и одвођење отпадних вода са свим својим елементима, евидентира кроз овај систем, чиме би се створили услови за квалитетније и ефикасније коришћење исте. Даљим унапређењем овог система кроз повезивање расположивих база података на нивоу предузећа као и на нивоу Општине, добили би најзначајнији ресурс- алат за управљање целог система.

За реализацију целог ГИС система неопходни су, поред хардверских и софтверских предуслова и стално ангажовање и перманентна обука кадрова на прикупљању, уносу и унапређењу самог система. Уласком у другу фазу пројекта постоје реални услови за значајно унапређење, нарочито кроз обуке кадрова и прилагођавање целог система нашим специфичним захтевима.

Обављање поверених комуналних делатности намеће потребу сталног стручног усавршавања особа које обављају одређене послове, а од чијег стручног рада директно зависи квалитет услуге коју пружају предузећа у области комуналне делатности. Обавезу стручног усавршавања имају лица која обављају одређене послове или групе послова. У склопу пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, предузеће је прошло обуку, у организацији консултаната „SETEC“- inženjering, управљањем људским ресурсима, где смо извршили анализу потреба за стручним усавршавањем у ЈКП Стандард за 2020. годину. На основу извештаја о спроведеној процени, сачињен је план обука који ће се реализовати у следећој години.

Стално улагање у информациони систем је императив за развој и унапређење целокупног пословања предузећа. Сам развој информационог система обухвата све активности везане за пројектовање, увођење и функционисање информационог система у организацији. С обзиром да се организациони амбијенти и технологије мењају током времена, потребни су нови системи или значајне измене постојећих система како би наставили да испуњавају циљеве због којих се примењују. Активности које ће се и даље одвијати у наредном периоду су:

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу.

III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Најважнији циљеве за 2021. годину, са кључним активностима за њихово достизање дати су у следећој табели.

Назив циља	Активности за остварење циља
Завршетак радова на замени пумпних агрегата у склопу енергетске ефикасности (KFW)	Поштовање рокова
Целокупна монтажа и пуштање „Scada“ система за све објекте водоснабдевања (KFW)	Поштовање рокова
Реконструкција транспортног цевовода ДН 400 мм у дужини од 3.4 км (KFW)	Расписивање тендера, одабир извођача, поштовање рокова
Реконструкција дистрибутивне мреже у центру града, у дужини 7 км (ДН80 до ДН250) (KFW)	Расписивање тендера, одабир извођача, поштовање рокова
Формирање мерних места за зонирање водоснабдевања	Израда пројеката и почетак реализације (део)
Реконструкција делова водоводне мреже	Организација оперативе ЈКП за радове и реализација
Решавање техничких губитака на водоводној мрежи	Планско- превентивно одржавање, стална анализа и предузимање радова, коришћење опреме за детекцију цурења
Уградња нових надземних и оспособљавање постојећих подземних хидраната на водоводној мрежи у насељеним местима	Постављање и оспособљавање хидраната у циљу стварања могућности за испирање водоводне мреже
Санација црпних станица и ограде резервоара	Грађевинско- молерски радови
Почетак изградње трансфер станице	Расписивање ЈН након добијања средстава за радове из фонда министарства
Израда нове водоводне линије за трансфер станицу и будућег ППОВ	Организација оперативе ЈКП за радове и реализација
Израда објекта за раднике и магацин опреме, израда санитарног објекта (WC- вода) у горњем делу источног гробља и улична расвета до краја гробља.	Организација оперативе ЈКП за радове на објекту, реализација и уговарање радова на уличној расвети
Радови на асфалтирању платоа зелене пијаце, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаце	Привремена дислокација пијаце, контрола радова уз поштовање рокова
Набавка возила и специјалне опреме	Расписивање ЈН
Наставак радова на новој управној згради на локацији вашариште	Конкурисање за пројекат енергетске ефикасности (министарство) и у случају добијања средстава, расписивање тендера. Наставак инсталатерских радова (електро и ВиК), као и унутрашњих радова у сопственој режији.

Поред издвојених циљева у табели, можемо побројати и циљеве који генерално важе за сваку годину пословања:

- висок степен наплате потраживања, уз успостављање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремену изградњу односа међусобног поверења и сарадње;

- повећање добити;
- повећање обима производње и услуга;
- остваривање планираних прихода и расхода и повећање вредности основних средстава, односно, капитала предузећа;
- извршавање свих законима утврђених финансијских обавеза;
- даљи развој и унапређење комуналне делатности.

3.2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

3.2.1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

На основу испоручене воде потрошачима у 2020. години планира се производња од 1.131.597 м³ за 2021. годину, као и радови на редовном и инвестиционом одржавању водовода у циљу редовног снабдевања потрошача водом.

Планирана потрошња воде по кварталима:

Квартал	Домаћинства	КС и остали	Привреда	Укупно
I – III	208.959	3.192	20.513	232.664
IV – VI	244.897	6.269	26.201	277.367
VII – IX	305.114	16.355	43.566	365.035
X-XII	221.764	8.337	26.412	256.513
Укупно:	980.734	34.153	116.692	1.131.579

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА

Радна јединица водовод одржава водоводне линије система "Сињи вир" са магистралним и транспортним цевоводима као и градском и сеоским линијама и то: водовод града Књажевца и сеоских насеља Васиљ, Подвис, Ргоште, Жале- насеље "Сува", Трговиште, Берчиновац, Г. Зуниче, Д. Зуниче, Јелашница, Јаковац, Петруша, Минићево, Витковац, Саставак, Грезна, Глоговац, Булиновац и Црвење. Поред ових насеља водом се снабдевају и Кална и Иново као посебни систем снабдевања водом. Такође се врши испорука воде из резервоара за Балановац. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 327 км а на мрежу је прикључено 9.912 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и различитог пречника од ф1/2" до ф 500 мм., као и различите старости од 1937. год. до данас.

Време за одржавање водовода се на основу искуствених критеријума може поделити на:

- Редовно одржавање водовода (60 % ефективног радног времена)
- Инвестиционо одржавање водовода (30 % ефективног радног времена)
- Остали радови (10 % ефективног радног времена)

У циљу што реалнијих сагледавања потреба у радној снази узимају се нормативи за израчунавање потребног броја радника који непосредно раде на редовном и инвестиционом одржавању водоводне мреже. Овај обрачун базира се на дужини водоводне мреже и преузет је из Правилника о одржавању водоводне мреже издате од стране Привредне Коморе- Удружење за водопривреду. У њему је за дужину мреже од 327 км потребно 38 непосредних извршилаца (водинсталатери и грађевински радници). Тренутни број запослених на овим пословима је 25 радника. Укупан број сати је 45.400.

Осим радне снаге на одржавању водоводне мреже потребно је обезбедити сталне режијске раднике на објектима за водоснабдевање у својству управљања, одржавања и чувања објекта и то: водозахват „Сињи Вир“ и главна црпна станица „Јаз“ што укупно износи 10 радника.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Екипе за редовно одржавање водоводне мреже имају стални задатак да обезбеде исправност и стабилност мреже чиме се обезбеђује нормално функционисање целокупног система за уредно и континуално снабдевање потрошача водом и свођење губитака на разумну меру.

Редовно одржавање водовода се обавља током свих 365 дана у години, без обзира на временске прилике, па оваква организованост обезбеђује оптималну ажурност по питању ефикасности.

Под редовним одржавањем водовода подразумевају се следећи радови: Систематски преглед водоводне мреже, оправка пукотина и затварање на зидовима цеви, оправка спојева и замена појединих делова затварача и хидраната, замена капа на затварачима, поправка кућних прикључака, чишћење арматура од корозије и заштита, замена кородираних завртња, испирање мреже и мање поправке, поправке кварова на водоводној мрежи, поправке кварова на прикључцима и др.

За редовно одржавање водовода предвиђено је 60 % од укупног годишњег фонда сати (45.400) што износи 27.240 сата, и исте искористити за предвиђене радове.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

I Планско инвестиционо одржавање

Ово одржавање је неопходно изводити из више разлога и то:

- Застареле и неадекватне мреже
- Уградње неадекватних материјала
- Дотрајалости вентила и арматуре

У 2018 години се отпочело са другом фазом програма „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма. Ова фаза, која је предвиђена студијом изводљивости, обухвата план приоритетних инвестиција. Најзначајније мере које су дефинисане и договорене између ЈКП „Стандард“ Књажевац, Општине Књажевац, министарства задуженог за реализацију овог Пројекта и Консултанта на пројекту су:

Замена дела постојећег магистралног ценовода ДН 500, SCADA систем, замена старих ПВЦ ДН400 цеви у граду, смањење притиска и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града.

Поред реализације дела овог пројекта у 2021. год. ЈКП „Стандард“ планира извођење радова, који су дати у наредној табели, и износе 30% ефективног радног времена, или 13.620 сати.

Табела. 1

Р. Бр.	Инвестиционо одржавање	Ј. М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1	Реконструкција водоводне линије у ул. Сретена Марковића и део ул. Бранке Динић ПЕ Ф 75 мм и Ф 63 мм. Л= 215 м	м'	215	645	718.618,00
2	Реконструкција водоводне линије у ул. Капларова- део ПЕ Ф 110 мм, Л=180 м	м'	180	540	607.851,00
3	Реконструкција водоводне линије у ул. Јанка Катића (део од 9-ти август до Б. Радичевића) ПЕ Ф 63 мм, Л=110 м	м'	110	360	374.912,50
4	Реконструкција водоводне линије у насељу Подвис (део од пруге до хидранта према школи) ПЕ Ф 90мм, Л=430 м	м'	430	685	450.880,00
5	Реконструкција водоводне линије у ул. 25. Мај ПЕ Ф 110мм, Л=140 м	м'	140	420	655.731,00
6	Реконструкција водоводне линије у ул. 22. Децембар ПЕ Ø 110 Л=240 м'	м'	240	600	596.000,92
7	Реконструкција водоводне линије у ул. Мирка Паунковића ПЕ Ø 63 Л=185 м'	м'	185	555	713.170,00
8	Реконструкција водоводне линије у ул. Бохињска- крак ПЕ Ø 75 Л=110 м'	м'	110	330	422.195,00
9	Реконструкција водоводне линије у ул. Првомајска крак ПЕ Ф 75 мм Л=210 м	м'	210	630	873.625,00
10	Реконструкција водоводне линије у ул. Првомајска део ПЕ Ф 90 мм Л=300 м	м'	300	850	1.212.620,00
11	Реконструкција водоводне линије ул. Клисурска у Минићеву ПЕ Ф 63 мм Л=270 м	м'	270	850	964.115,00
12	Реконструкција водоводне линије ул. Пиротска ПЕ Ф 90 мм Л=145 м	м'	145	435	609.760,00
13	Реконструкција водоводне линије ул. Косте Рацина ПЕ Ф 75 мм Л=185 м	м'	185	555	707.450,00
14	Реконструкција водоводне линије ул. Васе Пелагића део (Ластавичко поље) ПЕ Ф 125 мм Л=225 м	м'	225	860	954.171,00
15	Дотрајали водоводни прикључци	ком	25	675	271.400,00
16	Измештање водомера из објекта	ком	30	600	68.250,00
17	Замена затварача Ф 50мм- Ф 150 мм у водоводним шахтама које не затварају или цуре	ком	16	260	137.370,00
18	Израда нових хидраната у граду	ком	4	320	191.510,00
19	Набавка и уградња нових водомера и замена неисправних на местима где они не функционишу или нису постављени	ком	20	320	391.154,00
20	Реконструкција постојећих дотрајалих ограда на објектима водовода (резервоари и црпне станице)	м'	146,00	985	203.378,00
21	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део за Вик	ком	1	900	4.426.950,00
УКУПНО I:				12.375	15.551.111,42

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету део инвестиционог одржавања обухватиће реконструкцију и доградњу водоводних линија у износу од 10.000.000,00 динара са пдв- ом.

II Ванредно инвестиционо одржавање

Ово одржавање се углавном изводи након већих хаварија на водоводним линијама и углавном представља замену делова ценовода или замену целих склопова. Овим је предвиђено следеће:

табела 2.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Замена цеви ф 400 мм	ком.	4	280	537.936,00
2.	Замена цеви ф 300 мм	ком	1	85	34.965,00
3.	Замена цеви ф 200 мм	ком	2	160	51.030,00
4.	Замена цеви ф 160 мм	ком	8	720	129.696,00
УКУПНО II :				1.245	753.627,00
УКУПНО I+II :				13.610	18.316.988,42

III Остали радови: Од укупног броја ефективних часова планирано је 10% (4.540) следеће радове: Контрола притисака и протока у мрежи, испирање водоводне мреже по деоницама, радови на заштити од корозије, ремонт пумпних агрегата, санација прекопаних површина.

3.2.2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

На основу испумпаних количина отпадних вода у 2020. год. планира се укупно 847.403 м³ за 2021. год.

По кварталима очекиване количине:

Квартал	Домаћинства	К.С. и остали	Привреда	Укупно
I – III	158.917	3.036	22.396	184.349
IV – VI	177.187	2.116	24.045	203.348
VII – IX	210.083	3.933	49.933	263.949
X-XII	167.578	7.833	20.346	195.757
Укупно:	713.765	16.918	116.720	847.403

Систем одвођења отпадних вода је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима је 112 км, а на систем је прикључено 4.594 корисника.

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За потребе одржавања и функционисања канализационе линије потребна је следећа механизација и опрема:

1. Специјална цистерна за отпушавање канализације (ком 1)
2. Цистерна за извлачење фекалија (ком 1)
3. Фекална пумпна станица (ком 1)

Потребан број извршиоца је возач цистерне 1, и радници на извршењу послова 3, што укупно износи 4. Укупан фонд радних сати за 2021. годину износи 7.296 Расподела радног времена:

- Редовно одржавање.....90% (ефективног радног времена)
- Инвестиционо одржавање.....10% (ефективног радног времена)

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Под редовним одржавањем се подразумева испирање и отпушавање канализационих линија, чишћење ревизионих окана, чишћење решетке у сабирном базену пумпне станице и надгледање аутоматског рада пумпи ПС.

- Рад радника на фекалној пумпној станици 654 h
- Рад радника на редовном одржавању линија 5.912 h
- УКУПНО 6.566 h

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Планом је предвиђено извршити следеће радове на инвестиционом одржавању у циљу побољшања одвођења отпадних вода:

табела 3.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Издизање заасфалтираних поклопаца ревизионих шахти	ком.	40	400	320.000,00
2.	Замена поломљених поклопаца за саобраћајно оптерећење	ком	20	180	440.000,00
3.	Санација урушених канализационих шахти	ком	10	150	250.000,00
УКУПНО III :				730	1.010.000,00

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету ове године биће поверени радови на одржавању атмосферске канализације у граду, за чију су реализацију у 2021. години предвиђена средства у износу од 3.000.000,00 динара са пдв- ом.

3.2.3. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Ова делатност обухвата извоз смећа из домаћинства, од привреде и других корисника, његово депоновање и одржавање градског сметлишта.

ИЗВОЗ СМЕЋА

Обавља се специјалним возилима за извоз смећа. Посуде у употреби су запремине 80 лит. за домаћинства, 1,1 м³ и 5 м³ за кућне савете, привреду и установе. Смеће се извози једном недељно по плану и по позиву код привреде, на основу Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац. За извоз смећа у граду користи се довољан број специјалних возила, ауто- смећара и самоподизача, док се за извоз смећа из сеоских насеља и са Старе планине, као и за сакупљање ПЕТ амбалаже користи један ауто- смећар.

Такође се два пута у току године (у пролеће и јесен) спроводе акције чишћења града, за одвожење кабастог отпада. Постављају се контејнери од 5 м³ по претходно направљеном распореду по улицама. За акције чишћења града користи се специјално возило самоподизач које поставља и одвози контејнере по распореду.

Потребан број извршилаца је 10 радника на извозу смећа, 5 возача смећара и самоподизача, 2 чувара депоније и један руковац булдожера на уређењу депоније, што укупно износи 18. Укупан фонд радних сати за 2021. годину износи 32.832 сати.

У наставку је дат преглед корисника обухваћених планом извоза смећа са површином.

Корисници	Ефективна површина м ²
Грађани	416.703
Кућни савети	1.569
Установе	1.834
Општинско финансирање	697
Привреда- правна лица	36.509
Пумпне станице	4
Киосци	10
Укупно за један месец	457.326
Укупно за једну годину	5.487.916

Проблеми код извоза смећа који директно утичу на обављање делатности: немогућност прилаза возила до корисника (паркирана возила у тесним улицама, улице у нагибу у зимском периоду, дрвореди са прераслим крошњама и др.), старост возила и њихова оптимална исправност, постоје домаћинства код којих се још увек не извози смеће из разлога што улице нису припремљене за пролаз возила па самим тим она нису ни задужена, а такође и лош и неуслован приступни пут до сметлишта.

Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је: У новоизграђеним зонама града уредити саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника.

У улицама Мије Орешковића и Церска у 2020. години извршено је задужење корисника за извоз комуналног отпада, тако да се сада и у овим улицама врши ова комунална услуга. Улице Максима Горког, Раде Кончара, Мајке Јевросиме, Дрварска, Игманска и Мирослава Крлеже су асфалтиране и у следећем периоду предстоји обухват нових корисника услуге извоза комуналног отпада.

Као и ранијих година, потребно је радити на задужењу нових корисника за услугу извоза смећа у 2021. години.

Од 2012. године започет је извоз смећа из парка природе „Стара планина“ одакле се извози смеће из Планинарског дома, хотела Бабин Зуб и хотела Стара планина на Јабучком равништу као и из постављених контејнера дуж путног правца. Извоз смећа са Старе планине врши се једном недељно, а у току зимске сезоне два пута недељно. Поред града извозом смећа обухваћено је и 42 сеоских насеља са 115 контејнера која се празне једном недељно.

У оквиру ове обрачунске јединице сакупља се и третира пет амбалажа. У 2020. години сакупљана је и пресована пет амбалажа са територије општине Књажевац, са подручја града и из сеоских насеља у којима су постављени контејнери за пет амбалажу. Може се констатовати да већ постоји навика становника да издваја ову врсту отпада и одлаже га у контејнере за ту намену, на местима где су они постављени. Такође се може констатовати и то да се у овим контејнерима веома често налазе и друге врсте отпада, сто указује на недовољан ниво свести грађана за селекцију отпада. У наредној години планира се наставак активности везаних за ову делатност. Ова делатност није профитабилна, али због значаја ове активности за заштиту животне средине и продужење века градског сметлишта, са истом треба наставити и у 2021. години уз субвенционисање трошкова, у противном ова активност неће бити економски одржива.

На овим пословима запослено је 2 радника, који се по потреби користе за извршавање послова извоза смећа.

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Планиране количине које ће се извозити на депонију су:

Извоз смећа ауто смећарима:	1.275	x	30	м ³	=	38.250	м ³
Извоз контејнера из РО:	1.362	x	5	м ³	=	6.810	м ³
Извоз контејнера из КС:	1.321	x	5	м ³	=	6.605	м ³
Извоз контејнера – СО:	359	x	5	м ³	=	1.795	м ³
Извоз контејнера – Акција:	527	x	5	м ³	=	2.635	м ³
Извоз смећа са Бабиног Зуба:	43	x	16	м ³	=	688	м ³
Извоз смећа из сеоског подручја (330x12):	6.571	x	1,1	м ³	=	7.228	м ³
Извоз смећа са јавних површина (60x12):	3.413	x	1,1	м ³	=	3.754	м ³
УКУПНО ЗА ГОДИНУ ДАНА:						67.765	м ³

Отпад се на депонију истоварује на гомиле које се разастире булдожером у слојевима 30– 50 цм. За потребе разастирања и планирања смећа и инертног материјала планира се рад булдожера ТГ 120К на сметлишту у трајању од 360 радних сати.

Депонија је пројектом предвиђено да пређе у градску депонију са одликама које се прописују Законом о заштити животне средине и Правилником о критеријуму за одређивање локације и уређење депонија отпадног материјала. Ценом за извоз смећа, осим разастирања смећа булдожером, нису предвиђени инвестициони радови којим би се сметлиште довело у стање депоније, као ни обезбеђење инертног материјала за прекривање смећа.

Градско сметлиште је одавно напуњено и перманентно је вршено проширење сметлишта на рачун заузећа туђег земљишта, без могућности даљег проширења. Питање је где надаље одлагати смеће. Решење овог питања је у међувремену

постало ургентно, те се намеће да је неопходно израдити претоварну станицу а након тога и приступити и санацију градског сметлишта по пројекту санације.

Као реално решење намеће се извоз смећа на неку од суседних регионалних депонија (Ниш или Пирот), док планирана регионална депонија Халово не почне са радом. Из тог разлога неопходно је што пре приступити изградњи трансфер станице а у складу са одлуком Владе РС о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљањем отпадом (С. Гласник РС бр 45/18 од 13 јуна 2018. год.). Општина Књажевац је крајем 2019 године, уз финансијску помоћ Министарства заштите животне средине, уговорила израду пројектне документације трансфер станице са рециклажним двориштем. Пројекат трансфер станице је завршен у 2020. тој години, док се сама изградња очекује у наредном периоду, чиме ће се створити претпоставка за трајно збрињавање комуналног отпада.

3.2.4. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ

Под одржавањем Источног и Западног гробља подразумевају се радови и активности које можемо поделити у две основне групе:

I. Неговање и обнављање зеленила: кошење траве на слободним површинама (између фризева и гробница), прскање одговарајућим хемијским средствима за уништење корова, кресење дрвореда, сеча сувих грана са дрвореда, озелењавање дела Источног гробља као и окопавање, заливање и одржавање планираног дела.

II. Уредно одржавање саобраћајница, стаза, ограда, комуналних уређаја, инсталација и објекта: чишћење стаза, прикупљање старих венаца, чишћење гробних места од разноврсног отпада после сахрана и парастоса, чишћење стаза од снега, одржавање објекта на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

Треба напоменути да се о одржавању гробова, гробница и споменика старају сами корисници гробних места.

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље	26.757 м ²
- Западно гробље	5.950 м ²
УКУПНО:	32.707 м ²

За одржавање ових површина потребно је 6 радника а тренутно на овим пословима раде 2 радника.

За реализацију послова на одржавању гробља неопходно је ангажовати додатну радну снагу у летњој сезони која би се упосљавала на кошењу и сакупљању траве, сакупљању смећа, сечењу растиња и кресењу сувих грана. За ове послове потребно је ангажовање 6 радника преко конкурса за програм јавних радова

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.
2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле и

Очекивани број сахрана на оба гробља је 250.

За сахрањивање је планирано $4.650 \text{ м}^2/\text{час} / 12 = 387,5/174 = 2,23$ радника. Ради замене за коришћење годишњих одмора и пружање погребних услуга потребна су 3 радника на сахрањивању за потребе оба гробља у Књажевцу, што је и тренутно стање.

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2018. год. извршено задње проширење и које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до почетка 2022. год.

Планирано је опремање капела на Западном и Источном гробљу као и текуће одржавање истих.

На Источном гробљу се планира израда објекта за раднике и магацин опреме, уређење саобраћајница и стаза, израда санитарног објекта (WC- вода) у горњем делу и улична расвета до краја гробља.

3.2.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Сагледавајући проблем чишћења јавних површина а на основу нашег искуства у решавању тих проблема дајемо план чишћења јавних површина у 2021. години, како би чишћење било на задовољавајућем нивоу. План чишћења јавних површина подељен је на зимски и летњи период у зависности од временских услова и обима послова.

План је базиран на основама плана из претходних година, који је био усвојен на скупштини.

Зимски период од 01.10. до 31.03. наредне године

Свакодневно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Каплареве), Цара Душана, Лоле Рибара (до "Б. Динић"), Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења, око Спомен парка, Капларева плус нови тротоар од бехатон плоча, Бранка Радичевића тротоар) Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг, крак Бранка Радичевића и улице Хаџи-Ђерине, плато Дома Културе (5.900 м²), степениште према катастру и МУП-у што укупно износи за ручно чишћење 77.501 м².

Норматив за једног чистача за 7 сати на чишћењу је 5.500 м²/дан, што представља ангажованост 14,09 радника на овим пословима дневно (77.501 м²/ 5.500 м²/дан у смени 14,09 радника. За замену радника по основу коришћења годишњих одмора, слободних дана који настају услед прерачунавања седмочасовног радног времена на осмочасовно, боловања на основу статистичког искуства, дежурства недељом и у дане државног празника потребно је још минимално 3 радника што чини укупно 17 радника.

Летњи период од 01.04. до 30.09. исте године,

Свакодневно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Капларева), Цара Душана, Лоле Рибара (до "Б. Динић"), Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења, око Спомен парка, Капларева плус нови тротоар од бехатон плоча, Бранка Радичевића тротоар, 9-те Бригаде, пешачке стазе са тротоарима, паркинг и саобраћајнице, Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг, паркинг код зграде спортског савеза, крак Бранка Радичевића и улице Хаџи- Ђерине, плато Дома Културе (5.900 м²), степениште према катастру и МУП-у што укупно износи за ручно чишћење 77.501 м²).

Машинско чишћење улица: Карађорђева (од Б. Металца до Џервина), Бранка Металца (од Карађорђевог до Џервинског), 4. Јули (цела), Марка Краљевића (од Карађорђевог до Илије Бирчанина и према продавници Медопром), Илије Бирчанина (од Његошевог до С. Лазаревића), Хајдук Вељкова, Октобарске револуције, Стевана Лазаревића, Војводе Путника, Омладинска (цела), Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Бранка Радичевића (од 9.те Бригаде до Капларевог), 9. те Бригаде (цела), 22. Децембар (од 9.те Бригаде до Ужичке), Миле Јулин (до Пиротске), Дубравска, Д. Радосављевића (до моста „жлнске петље“), Светозара Марковића, Др. Савића, Стевана Мокрањца, Војводе Степе (од Капларевог до С. Милкића), Спасоја Милкића (цела), Ђуре Хорватовића, П. Атанацковића (до раскрснице), Змајева (према супу), Ј. Курсуле, Васе Чарапића, 9-ти август, Милана Пунчића, Милоша Обилића (према гробљу), Али Агићева, Л. Рибара (до избегличког насеља), Џервинска, Владимира Назора, Ивана Милутиновића, 7.Јули. Што укупно износи 128.827 м².

Укупна површина која би се чистила ручно по овом плану ручно износи 77.501 м²/дневно што представља ангажованост 14 радника и још 3 радника за исте послове у зимском периоду што је укупно 17 радника (као и за зимски период). За машинско чишћење предвиђено је 128.827 м². Обзиром да је учинак ауто чистилице за једну смену на припремљеним површинама 55.000 м² то ће се планиране улице чистити наизменично по устаљеном распореду за време трајања машинског чишћења, и са овом дневном површином се улази у анализу укупних површина. За обављање машинског чишћења ангажује се возач ауто чистилице и један помоћни радник. Планом је предвиђено ангажовање ауто чистилице по налогу у дневном термину од 30.000 м², као и употреба ауто чистилице у припремном периоду где се њен рад евидентира по часу. Уколико буде потребно да се у летњем периоду уведе поподневно дежурство на прочишћавању јавних површина у ужем центру града, биће потребно у том периоду ангажовање још једног радника.

У програму су предвиђена средства за чишћење и извоз смећа са дивљих депонија.

На почетку летње сезоне (1. април) програм предвиђа скидање наноса из следећих улица: Д. Радосављевића, К. Милоша, 9-те Бригаде, 22. децембар (од 9-те бригаде до Ужичке), Трг Ослобођења и Карађорђевог (до Џервина), Милоша Обилића, Његошева, Миле Јулин (од 22. децембра до Дубравске), Лоле Рибара (од Карађорђевог до Б. Динић), Бранка Динић, Цара Душана, Капларева, Спасоја Милкића и Војводе Степе.

Прање улица обављати једном месечно а у случају временских непогода може и чешће. Предлажемо следеће улице које би биле обухваћене прањем:

Трг Ослобођења, Књаза Милоша, Цара Душана, Лоле Рибара (до иза "Бранке Динић"), Милоша Обилића, Бобија Радосављевића (до надвожњака), Војводе Путника и Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Миле Јулин (до дома), Др. Савића, Бранка Динић, Спасоја Милкића, Капларева, Карађорђевог (до "Џервина"), Његошева, В. Влаховића, Стевана Мокрањца, В. Степе, као и улице са којих се скида нанос треба опрати након тога. За прање улица неопходно је ангажовање возача цистерне и један радник на прању. За државне, општинске и друге празнике, културне, спортске и друге манифестације које се организују у граду, а по налогу надлежног органа, прање појединих улица може се вршити и чешће као и других јавних површина, а за ове ванредне налоге средства су балансирана овим Планом.

У неповољним метеоролошким условима радници на одржавању јавних и зелених површина ангажоваће се на следећим пословима:

- у кишном периоду радници ће се превасходно ангажовати на прочишћавању јавних површина сакупљање крупних отпадака, чишћењу решетки атмосферске канализације, пражњење уличних канти за отпатке и на другим одговарајућим пословима по налогу надзорног органа.

- у зимском периоду осим послова наведених у претходном ставу радници ангажовани на чишћењу јавних и зелених површина ангажоваће се на чишћењу снега по плану зимске службе и уклањању леда (механички и посипањем соли по плану зимске службе и у договору са надзорним органом) са пешачких прелаза, тротоара на мостовима као и на другим одговарајућим пословима а по налогу надзорног органа. Извршени радови ће се фактурисати по радном часу ангажованих радника, и ангажоване механизације.

Чишћење тротоара у улицама испред напуштених кућа обављају се по налогу надзорног органа, а у оквиру планираних средстава.

У оквиру програма одвијаће се и активности, по указаној потреби а у оквиру планираних средстава, на одржавању парковских клупа и освежавању – бојењу уличних канти за смеће, континуирано према потреби и могућностима а у оквиру расположивих средстава.

За пролећну и јесењу акцију уређења града (за извоз кабастог отпада из домаћинства), која се одвија у сарадњи са Месним заједницама, предвиђена средства су на нивоу прошлогодишњих радова за извоз контејнера.

Планом су предвиђена средства за континуално пражњење уличних ђубријера (200 ком).

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2021. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење улица и тротоара	м²	20.500.000	8.323.000,00
2.	Машинско чишћење улица	м²	9.200.000	3.779.093,20
3.	Рад ауто чистилице на припреми улица	час	300	993.000,00
4.	Рад радника по времену	час	5.500	1.540.000,00
5.	Рад радника на прочишћавању јавних површина	час	1.200	336.000,00
6.	Чишћење наноса	м³	40	77.600,00
7.	Прање улица	час	250	761.250,00
8.	Рад ровокопача	час	30	162.000,00
9.	Рад камиона	час	80	272.000,00
10.	Рад мотокултиватора ИМТ-509	час	500	270.000,00
11.	Извоз контејнера – пролећна и јесења акција	ком	900	2.548.800,00
12.	Извоз контејнера са јавних површина	ком	2800	1.884.400,00
13.	Чишћење ђубријера у граду	ком	1	990.000,00
14.	Остали радови и радови по ванредним налозима	ком	1	790.129,53
			Укупно:	22.727.272,73

Сви радови на чишћењу јавних површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

На основу досадашњег искуства на овим пословима, а у циљу побољшања истих дајемо преглед планираних површина као и целокупни планирани обим послова за 2021. годину са финансијским планом. У наставку дајемо преглед површина са начином обраде.

Спомен парк– редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, заливање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Централни парк– редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, заливање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Парк "88 стабала"– редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање дрвореда, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива). Зелене површина код Дома културе– сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа, бацање вештачког и стајског ђубрива. Рекреациона површина код Дома здравља– кошење траве, залевање, грабуљање, бацање вештачког и стајског ђубрива. Бањица– кошење траве, грабуљање, ђубрење, залевање, ваљање. Административни центар– садња, окопавање, плевљење, залевање сезонског расада и кошење траве. Паркинг испред СО– одржавање ружа, кошење траве, залевање, окопавање око дрвећа и растиња. Карађорђевог улица– кошење траве, залевање, бацање стајског и вештачког ђубрива. Трг Ослобођења– окопавање садница ружа, кошење траве, залевање, грабуљање и разастирање ђубрива. Кружни ток– одржавање ружа, садња и одржавање сезонског расада, кошење траве, залевање и разастирање ђубрива. Раскрсница Д. Радосављевића и М. Обилића– одржавање травњака и украсног шибља. Раскрсница 22. децембар, М. Јулин и Књаза Милоша– реконструкција триангле. Раскрсница 22. децембра, Р. Ђирковића и Ц. Лазаревића– реконструкција површине, кошење, залевање, грабуљање, ђубрење и нови засад шибља и занављење вишегодишњих дрвореда. Трг железничке станице– кошење и залевање траве, одржавање вишегодишњих садница, садња вишегодишњих садница, израда чесме. Одржавање дрвореда– окопавање, резивање и кресање, замена и садња стабала, сакупљање, извожење и депоновање опалог лишћа у следећим улицама: Књаза Милоша, Цара Душана, Карађорђевог, Капларова, М. Јулина, Б. Металца, Девете бригаде, кеј Д. Туцовића. Војводе Степе, Спасоја Милкића, Д. Радосављевића, Војводе Путника, Милоша Обилића, Вељка Влаховића, Бранка Радичевића, 7- ми јули, Др. Савића, Трг Ослобођења, Ј. Катића и Бранке Динић. Триангла код ДП "Цервина", Улица 9. бригаде (реконструкција површине, кошење, залевање, грабуљање, ђубрење и нови засад вишегодишњих дрвореда), ул. Б. Динић од раскрснице са ул. Л. Рибара до аутобуске станице, триангла у ул. Др Савића и зелена површина у ул. Б. Цветковића (испред Западног гробља)– одржавање травњака и дрвореда, реконструкција истих и додатни засад. Зелена површина код вијадукта– одржавање травњака и украсног шибља и засад нових вишегодишњих шибља и садња дрвореда. Б. Радичевића код тржног центра и Дома културе– одржавање ружа, травњака и дендролошких садница и садња сезонског расада. Зелене површине поред касарне– кошење траве, грабуљање и редовно чишћење истих и нови засад вишегодишњих садница. Бошево- игралиште равњање, кошење и грабуљање. Површина иза Центра за социјални рад– кошење и грабуљање. Црква Св. Ђорђа– кошење и грабуљање. Ушће и Кула– кошење, заливање и разбацивање ђубрива. Средорек– кошење и разбацивање ђубрива. Игралишта (Копецкова, Мали предах)– кошење и разастирање ђубрива. Што укупно износи 75.009,65 м².

Треба рећи да пролећна садња обухвата следеће врсте: *Salvia*, *Ageratum*, *Tagetes*, *Begonia*, а јесења садња: *Viola*, *Bellis* са 25- 30 ком/м², а радиће се по посебно разрађеном плану површине за садњу, који ће израдити ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу СО Књажевац". За реконструкцију предвиђених површина предвидети средства у оквиру инвестиција.

За редовно, свакодневно одржавање паркова (чишћење стаза, прочишћавање травњака и заливање травњака потребно је 4 радника. За кошење траве, одржавање жбуња и за кресање и резивање дрвореда 2 радника, а који би у зимском периоду чистили снег са моторним чистачима, што је укупно 6 радника.

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2021. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење стаза	м2	1.550.000	629.300,00
2.	Рад радника	час	4.500	1.260.000,00
3.	Прочишћавање травнатих површина	м2	7.200.000	1.461.600,00
4.	Орезивање ружа	ком	1.500	16.800,00
5.	Окопавање ружа	ком	1.500	21.000,00
6.	Окопавање ружа са плевљењем	м2	5.000	210.000,00
7.	Кошење травнатих површина	м2	850.000	3.570.000,00
8.	Заливање травнатих површина	м2	45.000	756.000,00
9.	Грабуљање травнатих површина	м2	31.000	86.800,00
10.	Орезивање дрвореда	ком	120	67.200,00
11.	Кресање стабала	ком	100	150.000,00
12.	Садња сезонског расада (два пута годишње)	м2	2.500	2.100.000,00
13.	Заливање сезонског расада	м2	22.500	378.000,00
14.	Окопавање и плевљење сезонског расада	м2	10.000	336.000,00
16.	Заливање зелених површина из заливних система	уку	1	2.000.000,00
17.	Садња дендролошких садница- дрвореда	ком	120	360.000,00
18.	Остали радови и радови по ванредним налозима	уку	1	2.960.936,36
			Укупно:	16.363.636,36

Количине дате у табели зависе од услова вегетације (заливање, окопавање, кошење и др.) а измене у реализацији активности ће се вршити у оквиру предвиђених финансијских средстава.

Сви изведени радови овераваће се свакодневно кроз дневник радова на основу којег ће се испоставити фактура и вршити наплата.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22.727.272,73
Одржавање јавних зелених површина	16.363.636,36
Свега:	39.090.909,09
Порез на додату вредност 10 %:	3.909.090,91
УКУПНО:	43.000.000,00

3.2.6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Обрачунску јединицу Паркинг чине руководилац и 3 контролора. Наплата паркирања се врши по општинској одлуци о начину обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији општине Књажевац („Сл.лист општина" бр. 19/17) радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду.

Прва зона обухвата следеће улице:	Друга зона обухвата следеће улице:
Трг Ослобођења (од Цара Душана до Лоле Рибара)	Алиагићева
Трг Ослобођења (преко пута робне куће)	Кеј В. Влаховића
Књаза Милоша (од Кеја Д. Туцовића до Д. Радосављевића)	В. Путника
Књаза Милоша (испред Старе барутане)	Књаза Милоша
	Б. Радичевића (уз Пијацу) и
	Вашариште.

Месечне претплатне паркинг карте могу добити следеће категорије корисника паркиралишта: Лица са посебним потребама (бесплатно), Правна лица и приватни предузетници, Физичка лица и Лица која станују у зони наплате паркирања.

Неплаћање паркирања повлачи издавање Доплатне карте у износу од 1.000 динара.

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом.

3.2.7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Сам почетак рада ове делатности, пратило је пуно потешкоћа услед недовољне кадровске и материјално- техничке опремљености. Након свих испуњења услова за обављање ове делатности, Општина Књажевац је у 2019. години, у оквиру приватног партнерства, реконструисала јавну расвету на целој територији општине чиме се и смањило обим посла за уговарање у 2021. годину.

Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2021. години у износу од 2.000.000,00 динара са пдв- ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

3.2.8. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА

Делатност одржавање улица и путева је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Делатност обухвата зимско и летње одржавање улица и путева.

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу. Ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору са надзорним органима. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путева, у 2021. години предвиђена су средства у износу од 9.000.000,00 динара са пдв- ом.

Летње одржавање улица и путева обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање банкина, чишћење пропуста, одводних јаркова, поправке улица и путева и израду потпорних зидова као и кресање шибља и кошење поред општинских путева. Такође се ради према плану летњег одржавања.

Сви ови послови уговарају се између нашег предузећа и Општине Књажевац. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2021. години у износу од 5.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 4.000.000,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу.

Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се делимично обављати са изнајмљеном опремом.

3.2.9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

Пијачни простор града Књажевца обухвата два одвојена дела и то:

- Пијачни простор
- Вашариште

На основу досадашње изградње и уређења градске пијаци, у складу са урбанистичким планом и главним пројектом уређења градске пијаци у 2016 . год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом, планира се партерно уређење платоа пијаци.

ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА:

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бивља пијаца), улице и тротоара Б. Радичевић поред пијаци.
2. Прање пијачног комплекса, улице и тротоара Б. Радичевић цистерном за прање под притиском, према плану прања – два пута недељно (април-октобар).
3. Одржавање и поправка постојећих пијачних тезги, израда нових и одржавање зграде јавног ВЦ-а и пијачне управе.
4. Реконструкција платоа пијаци, постављање хидраната, одвођење отпадних вода од прања
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота)

ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:

1. Редовно чишћење вашаришта (паркинг простор и асфалтне стазе, сточна пијаца и део за постављање забавних игара), и део улице 9-те бригаде.
2. Прање паркинг простора и асфалтних стаза на вашаришту, два пута недељно и у време вашара
3. Припрема терена (земљани радови и пошљунчивање) за наставак израде стаза на вашаришту (дужина Л= 200 м')
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту на предвиђеним зеленим површинама са одржавањем и заливањем
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У 2021. години, планирани су радови на асфалтирању платоа зелене пијаци, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаци.

3.2.10. ЗООХИГИЈЕНА

У складу са планираним средствима у буџету Општине Књажевац, за поверену делатност зоохигијене предвиђена су средства у износу од 1.000.000,00 динара са пдв- ом.

3.2.11. ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ

У оквиру инвестиционих радова на изградњи објекта, као и инвестиционог одржавања истих, предвиђена су средства у буџету Општине Књажевац, за 2021 годину. Планирани су следећи радови:

- Реконструкција постојећих и нових водоводних линија по приоритету и уговору са СО Књажевац на износ од 10.000.000,00 динара,
- Израда спољног водовода на градској депонији- трансфер станици, ПЕ ф110 мм Л=570 м,
- Израда нове фекалне канализације у предвиђеном износу од 3.000.000,00 динара,
- Израда нове атмосферске канализације у граду у износу од 4.100.000,00 динара и
- Завршетак радова на платоу код Општинског суда са набавком и уградњом мобилијара за зелене и парковске површине у укупном износу од 4.000.000, 00 динара,

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА И ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште ЈКП „Стандард“ а обухвата првенствено купце (кориснике услуга) на територији општине Књажевац. Највећи део прихода који ЈКП „Стандард“ остварује, односи се на комуналне услуге.

Продајно тржиште односи се на комуналне услуге. На једној страни налазе се предузећа од којих су већина малих приватника са малим износима по рачунима и неколико предузећа са већим износима (Џервин, Фалк Ист) са већом потрошњом воде и канализације, док су на другој страни грађани (око 7.700 корисника).

Проблеми се првенствено односе на наплату потраживања од свих категорија купаца, иако је најзначајнија ставка у њима дуговање великих предузећа који дугују око 67,26% укупног дуговања предузећа, од којих су два велика у стечају.

Начини наплате су следећи: компензације, опомене, ван судска поравнања и судска поравнања, утужења- првенствено за услуге извоза смећа и искључења са система водоснабдевања.

Набавно тржиште

ЈКП „Стандард“ је код набавке оријентисан првенствено на набавке преко тендера јавних набавки, што доста олакшава пословање због великих набавки.

Највећи проблем везан за плаћање добављачима јавља се код електричне енергије због великих месечних рачуна. Дуговање ЈКП „Стандард“ а према Електро дистрибуцији износи 34,73% од свих дуговања која има према добављачима. У току 2013. Године склопљен је уговор о одложеном плаћању старог дуга на 10 година што је довело до тога да се врши редовно измирење рачуна за електричну енергију.

3.4. ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Људски ресурси

Људски ресурси као најважније ресурсе карактерише добра квалификациона структура и стручна оспособљеност. Запослени који раде у свим радним јединицама имају довољно знања и искуства да могу да обављају све потребне послове везане за поверене делатности предузећа. Старосна структура је неповољна. Број стално запослених непосредних извршилаца, је у шпицу радне сезоне недовољан, те се јавља потреба за додатним запошљавањем радника на одређено време за поједине послове. Мотивисаност запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада. Због задовољавајуће кадровске опремљености предузеће је у 2013. години добило, а 2018 обновило лиценцу за обављање делатности производња и испорука воде и одвођење отпадних вода а у складу са Законом о водама.

Водовод и канализација

Поред људских ресурса, највредније ресурсе предузећа представљају инсталације и објекти у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Инсталације и објекти којима управља предузеће су преузете од оснивача, односно Дирекције за развој, урбанизам и изградњу која води инвестиције.

Карактеристика инсталација је да су многе преузете као недовршени инвестициони објекти без употребне дозволе и њихова временска дотрајалост што у наредном периоду изискује веће улагање у инвестиционо одржавање, реконструкције и замена линија. Највећи проблем са којим се суочава предузеће је неопходност реконструкције преосталог дела ПВЦ транспортног цевовода Ø 400 мм, и чију реализацију очекујемо у 2021. години, у склопу реализације програма побољшања водоснабдевања са Немачком развојном банком – KFW, као и осталим мерама предвиђених овим програмом.

Одржавање чистоће

Доминантни ресурси у овој делатности су возила за извоз смећа. Задњих година су набављено је више нових возила чиме је знатно поправљена ефикасност рада. Како се сваке године повећава обухват корисника коме се извози комунални отпад са територије Општине Књажевац, постоји потреба да се у наредном периоду изврши набавка нових одговарајућих возила као и обезбеђење додатних радника за формирање нових посада возила.

Одржавање јавних и зелених површина

Послови у овој области се обављају углавном ручно. Стање ручног алата и ситне механизације је задовољавајуће. Возило за прање улица је дотрајало и технички недовољно ефикасно. Предузеће располаже ауто- чистилицом набављеној 2007. године која је обезбедила повећање очишћених површина и чистоћу целог града. Константно се планира и обнавља довољан број алата и ручних машина за ову делатност. Услед повећања површина која су обухваћена одржавањем, неопходно је уопслити додатне раднике.

Градска пијаца и вашариште

Током 2016. године је завршена изградња пијачне хале са анексом чиме је знатно повећан квалитет услуга на зеленој пијаци. Остале површине се редовно одржавају и уређују по плану за текућу годину. У 2021. године, из пројекта „Партнерство за локални развој“ који је подржан од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и УНДП уз учешће СО Књажевац, планира се извођења радова на уређењу пијачног комплекса, израда канала за одводњавање воде са платоа, израда водоводних прикључака за одржавање истог, након чега је предвиђено асфалтирање целе површине, како зелене пијаце тако и робне. Предвиђена је и замена тј. израда 120 нових типских пијачних тезги. Овим радовима би се значајно побољшали услови за обављање ове делатности на задовољство свих корисника,

Зимско и летње одржавање путева

Једна од нових поверених делатности која се полако комплетира по питању набавке потребне механизације. Набавком багера и ваљка као и само носеће приколице, предузеће ће бити у потпуности спремно да обавља све предвиђене послове. Од самог поверавања ове делатности постоји потреба за упошљавањем већег броја радника и возача.

Одржавање расвете

Због примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и немогућности испуњавања услова код дистрибутера електричне енергије, обављање ове делатности захтева пријем радника- електричара у сталном радном односу. Након уговарања Општине Књажевац у 2019. години, са приватним партнером и реконструкције јавне

расвете на територији општине значајно се смањило обим посла за ову обрачунску јединицу из недовољно ангажовање механизације.

Стање објеката и услови рада

Радне просторије су смештене у импровизованим дотрајалим монтажним објектима. У следећој години очекујемо наставак започетих активности за трајно решење локације предузећа за шта су планом предвиђена средства за те намене.

Стање ресурса је углавном условљено политиком цена која се у дугогодишњем периоду огледа у не обезбеђењу средстава за амортизацију.

3.5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у току 2018. године наставило 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 - финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене 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 децембра 2018. године усвојила Стратегију управљања ризиком, јер 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.

Такође смо у делу мерења успешности свих организационих делова нашег Предузећа у процедури усвајања Правилника о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

У наставку дајемо план/мапу управљањем ризицима.

Оперативни циљ/циљ пословног процеса	Ризик (Кратак опис ризика - главни узрок ризика и потенцијалне последице)	Резидуални ниво ризика			Одговор на ризик (Третирати, пренети или толерисати ризик)
		Утицај	Вероватноћа	Укупно	
Обављање поверених делатности у складу са законом и одлукама СО	Недовољан број компетентних запослених потребних за извршење пословног процеса (неодговарајућа стручна спрема, недовољно радно искуство у обављању конкретних послова, велики број активности у процесу обављају запослени на одређено време).	3	3	9	Благовремено обавестити оснивача, односно локалну самоуправу о потреби запошљавања додатне радне снаге, кроз планирање потреба и израду и спровођење планова и програма континуиране едукације запослених који су у радном односу
Пословање предузећа у законским оквирима и одлукама СО	Одлуке донете изван предузећа (СО, Влада, и др) а које се тичу приоритета у реализацији циљева утврђених дугорочним и средњорочним плановима као и организационог статуса.	3	2	6	Праћењем политике Владе и СО, непосредно учествовати у јавним расправама пре доношења регулативе како би се благовремено прилагодили дугорочни и средњорочни планови предузећа.
Материјално техничка опремљеност предузећа за обављање поверених делатности у складу са законом	Недостатак услова за обављање поверених делатности, неблаговремено обезбеђен простор за издавање нових гробних парцела, простор за одлагање комуналног отпада као и поверавање делатности другим субјектима, без испуњења неопходних законских услова	3	2	6	Благовремено обавестити оснивача односно локалну самоуправу о не испуњавању законских услова за обављање поверених делатности са предлогом мера за усаглашавање и уз обезбеђење неопходних ресурса за њихову реализацију.
Израђен програм пословања са тачним финансијским планом који омогућује тачно и поуздано сагледавање пословних активности у будућем периоду	Кашњење у изради, губитак података, нетачни подаци, непотпуне информације	3	2	6	Благовремено и тачно достављање података, благовремено обезбедити податке о оствареној реализацији и реално исказати финансијски положај предузећа
Наплаћена потраживања од дужника	Недовољан број компетентних запослених, нетачна евиденција, застарелост, ликвидност дужника.	3	3	9	Кроз израду акционих планова на смањењу ненаплаћених потраживања, континуирано праћење извршавања плана. Нова запошљавања или прерасподеле постојећег кадра и њихова едукација. Контролисати евидентирани податке и пратити материјално финансијско стање дужника. Ангажовање агенција за наплату.
Стабилан и сигуран информациони систем у функцији подршке, оптимизације и праћења учинка	Отказивање ИТ опреме и/или информационог система	3	2	6	Израда правилника о безбедности информационо-комуникационог система којим би се дефинисале мере заштите, начин и процедуре у одржавању адекватног нивоа безбедности система, као и овлашћења и одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима
Континуирано праћење квалитета испоручене воде корисницима	Кашњење у извршењу активности, недостатак количине хлора на објекту за хлорисање, отказивање опреме за хлорисање.	3	2	6	Обезбедити резервну опрему тј. довођење у пројектовано стање система за хлорисање, редовно вршење периодичног сервиса опреме, Благовремено наручивање хлора. Повећање капацитета за смештај хлора- набавка нових боца и контејнера

Одржавање водомера у исправном стању и замена у року који је утврђен законом	Кашњење у извршењу активности, недостатак неопходних ресурса	2	3	6	за хлор. Обавестити службу за реклаamacије о потреби благовременог достављања спискова, благовремено мењати вентиле испред водомера, обавештавати кориснике да омогуће приступ објектима, вршити благовремено сервисирање-баждарење водомера према јавној набавци. Едукација запослених и стална упозорења у циљу информисања јавности и корисника услуга.
Закупљена гробна парцела и изграђен објект на истој	Недостатак простора за издавање нових гробних парцела	3	3	9	Благовремено припремити евиденције са подацима о тренутној ситуацији и проценим потребама у будућем периоду. Обавестити директора предузећа, а затим и оснивача, односно локалну самоуправу о потреби проширења гробља.

3.6. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

У приложеној табели је дат приказ планираних и реализованих индикатора пословања које су захтеване смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину.

Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

3.6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Све планиране активности доприносе стварању амбијента корпоративног управљања предузећем које захтева успостављање такве пословне политике која ће бити у функцији поштовања основних принципа политике интегрисаног менаџмента. Ови принципи подразумевају сталну усредсређеност предузећа на кориснике његових услуга и способност да квалитетно и конзистентно обезбеђује производе и услуге који испуњавају захтеве корисника, размишљање засновано на ризику како би се дефинисале превентивне мере за ублажавање или потпуно елиминисање негативних ефеката на реализацију планираних циљева и резултата.

У циљу унапређења корпоративног управљања је и унапређење компетентности запослених односно унапређење њихових способности да примене знања и вештине ради остваривања циљева предузећа. У ту сврху, ЈКП Стандард дефинише годишњи план обуке кадрова и на тај начин, кроз континуирану едукацију и усавршавање својих кадрова, доприноси унапређењу корпоративног управљања и комплетног процеса пословања предузећа.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, успостављен је систем финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. За наредну годину планира се даље континуирано спровођење успостављеног система финансијског управљања и контроле као и редовно ажурирање првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, додали бисмо и следеће:

- ефикасно обављање и унапређивање свих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији општине Књажевац, као крајњим потрошачима;
- непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја, примену нових техничких и технолошких решења из делатности предузећа, као и нових достигнућа у области управљања квалитетом;
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода;
- успостављање и развијање партнерских односа са свим заинтересованим странама које учествују у унапређењу наших услуга као нашу трајну оријентацију;
- повећање добити;
- повећање броја запослених са одговарајућим стручним квалификацијама у законом утврђеним границама;
- остваривање планираних прихода и расхода и повећање вредности основних средстава, односно, капитала предузећа;
- развој лидерског/управљачког тима, ангажовање стручних лица, анализа потреба за стручним усавршавањем и обука постојећих запослених;
- праћење успешности, извештавање, утврђивање критеријума за оцену.

IV. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Код израде плана пошло се од образаца везаних за програме пословања за 2020. годину који су дефинисани Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину.

4.1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани биланси

Код пројекције биланса стања узете су у обзир извршена процена основних средстава од стране оснивача-Скупштине општине Књажевац, са раздвајањем основних средстава и капитала између ЈКП „Стандард“ и СО Књажевац и планирана добит у 2021. години. У току 2021. године очекује се благо смањење позиције постројења и опреме (АОП 013), због

обрачуна планиране амортизације, на позицији некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) очекује се износ од 56.418 хиљада због изградње управне зграде. На позицији материјал, резервни делови, алат и инвентар (АОП 045) очекује се стање од 94.052 због цеви за изградњу водовода. Позиција дугорочни кредити и зајмови у иностранству (АОП 438) односи се на кредит од KFW банке за изградњу водовода који почиње да се отплаћује 2022. године. На крају године очекује се нераспоређена добит из ранијих година (АОП 418) у износу од 20.613 хиљада динара.

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Приходи у билансу успеха планирани су према кварталним кретањима прихода у 2020. години, са применом цена услуга дате уз програм пословања за поједине делатности и предвиђеним радовима за 2021. годину. У оквиру расхода зараде радника планиране су према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину. Очекује се остваривање пословних прихода (АОП 1001) у износу од 275.221 хиљада динара и пословних расхода (АОП 1018) у износу 267.045 хиљада динара.

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године

На основу токова готовине из 2020. године планирани су токови готовине у 2021. години. Очекује се да нећемо имати потребу за узимањем кредита у 2021. години.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2021 до 31.12.2021. године

Извори прихода

Сопствена средства

Извори финансирања су сопствена средства која потичу од обављања основних делатности нпр. наплата рачуна за предузећа и обрачуна за грађене за воду, канализацију и смеће, наплатом рачуна за делатности одржавање гробља, јавних површина и паркова, одржавање јавних путева, обезбеђење осветљења, изградња комуналних објеката и наплатом преко фискалних каса по основу фискалних рачуна за делатност пијаце. Предузеће се углавном финансира из сопствених средстава.

Средства из кредита

У току 2021. године не планира се узимање кредита, већ само дозвољено прекорачење по текућем рачуну. Уколико дође до поремећаја финансијског пословања планира се могућност кредитног задужења.

Средства из јавних радова

Планира се добијање средстава за јавне радове у току 2021. године, али средства по овом основу нису приказана у Програму пословања јер није познат њихов износ.

Средства из донација

Не очекују се средства из донација у току 2021. године.

Позиције расхода

У плану за 2021. годину су расходи планирани реално у складу са очекиваним извршењем послова у току 2021. године. Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2021. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 1.268 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

Пројектовање зарада

Укупна маса за зараде и друга лична примања у 2021 години пројектована је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину на следећи начин:

Основна зарада према уговору о раду за сваког појединачног радника за старо запослене раднике усклађено са објављеном минималном ценом рада за 2020. годину, помножена бројем сати по месецима за 2021. годину, увећана за рад на државни празник, додаток за рад ноћу, минули рад, допринос пословном успеху, ТО и регрес, помножено са 12 месеци, тако да укупан бруто износи 126.757.904,06 динара. На исти начин је урађен обрачун зарада за ново запослене раднике тако да укупан бруто за ново запослене раднике износи 3.106.312,89 динара. Укупна бруто зарада за старо и ново запослене износи 129.864.216,95 динара.

У Програму пословања за 2021. годину на основу Колективног уговора у ЈКП "Стандард"-у сходно чл.86. вредност радног часа износи 183,93 динара нето, за запослене код послодавца и утврђује се по програму пословања на који даје сагласност оснивач. Вредност радног часа за текући месец утврђује се на основу планираних средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

У току 2021. године планирана вредност радног часа за исплату у нето износу од 183,93 динара.

Распон основних зарада који се примењује у ЈКП "Стандард"-у износи 1:3,94 најнижа/највиша зарада у 2021. Години.

Према Програму пословања извршено је усклађење зарада са обзиром на минималну зараду од 183,93 динара по часу и то на тај начин што се врши доплата радницима који имају зараде мање од минималне зараде.

Основна нето зарада са најнижом ценом рада за 160 сати износи у 2021. години 29.428,80 динара.

Вредност бруто радног часа износи 243,98 динара. Основна зарада је зарада остварена за стандардно обављени посао- учинак и остварен пун месечни фонд часова рада запосленог.

Основна зарада је новчано изражени производ вредности радног часа, коефицијента посла и месечног фонда остварених часова рада.

Маса зарада која је планирана за 2021. годину планирана је за оне који су радили до краја 2020. године и ново запослене раднике у 2021. години. Кроз очекивани финансијски резултат у Програму пословања за 2021. годину узета је у обзир и маса зарада и повећани обим посла и све познате чињенице које смо имали доступне о пословању за 2021. години.

Планира се повећање броја радника од јануара месеца. Средства за исплату Уговора о делу нису планирана за 2021. годину.

Према плану јубиларне награде у 2021. години планирају се за 8 радника, а износ намењен за исплату јубиларних награда износи 838.541,44 динара у бруто износу. Критеријум за обрачуна и исплату јубиларних награда је непрекидни рад у предузећу 10, 20, 30 и 40 година и није мењан у односу на 2020. годину. Обрачун се врши на основу последњег објављеног

податка о нето просечној заради у привреди Републике. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата јубиларних награда се врши у складу са променама републичког просека.

Маса трошкова за отпремнине предвиђена је за све раднике који испуњавају услове за одлазак у редовну пензију, као и за раднике који су поднели документацију за инвалидску пензију. У 2021. години планира се одлазак у пензију 6 радника, а укупан предвиђен износ отпремнине износи 258.883,20 динара. Исплата отпремнине се врши према последњем објављеном податку републичког органа за статистику. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата отпремнине се врши у складу са променама републичког просека.

Накнаде за трошкове дневница на службеном путу предвиђене су према кретању исплата у претходној години, а у складу са потребама предузећа. За 2021. годину предвиђена је исплата 347.300,00 динара за дневнице и 72.000,00 динара за трошкове службеног пута.

Накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада предвиђене су на основу одлуке Управног одбора након увођења градског превоза свим радницима изврши исплата у месечном износу од 3.666,00 динара.

Сви подаци везани за зараде и накнаде зарада свих радника као и исплате осталих примања дате су у прилогу-приложеним табелама.

Критеријум за исплату члановима Надзорног одбора је месечна накнада без обзира на број седница. Месечна накнада председнику Надзорног одбора износи 15.000,00 динара, а члановима Надзорног одбора по 10.000,00 динара месечно. Укупно са порезима и доприносима предвиђена је накнада у бруто износу од 379.746,96 динара за рад Надзорног одбора.

Солидарна помоћ за 2021. годину предвиђена је у износу од 372.000,00 динара.

Планиран укупан приход на нивоу предузећа за 2021. годину износи 288.346.898,65 динара, а планирани укупни расходи износе 287.080.117,71 динар. Очекује се остваривање добити по плану за 2021. годину у износу од 1.266.780,95 динара и неће се вршити расподела добити у току 2021. године.

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Структура планираних прихода се базира на основу важеће одлуке о ценама осим у делу снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. Како је 8.07.2017. године дошло до потписивања уговора између Немачке развојне банке, Министарства саобраћаја и инфраструктуре РС, СО Књажевца и ЈКП „Стандард“ - Књажевац за почетак Фазе 2 у програму V „Програма водоснабдевања и канализације у општини средње величине у Србији“ чиме се преузела обавеза за усклађивањем тарифа по плану (тарифном моделу) који представља део Плана приоритетних инвестиција дефинисана студијом изводљивости. На основу резултата ажурираног тарифног модела за 2020. годину, за снабдевање водом и одвођење отпадних вода, потребно је повећати постојећу цену за 15 %. Ово повећање садржи и проценат инфлације за 2020. и 2021. годину.

У наставку дајемо преглед планираних прихода и расхода по делатностима.

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА	ПРИХОД	РАСХОД	РАЗЛИКА
Снабдевање водом за пиће	99.950.084,70	106.931.387,13	-6.981.302,43
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	21.345.440,93	17.845.284,49	3.500.156,44
Управљање комуналним отпадом	53.248.820,14	54.398.917,17	-1.150.097,03
Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност	6.935.085,00	8.937.519,05	-2.002.434,05
Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина	36.043.524,84	38.238.662,37	-2.195.137,53
Управљање јавним паркиралиштима	2.900.000,00	5.112.940,27	-2.212.940,27
Обезбеђивање јавног осветљења	2.000.000,00	2.666.354,17	-666.354,17
Одржавање улица и путева	18.000.000,00	17.216.330,39	783.669,61
Управљање пијацама	3.807.299,00	5.709.327,09	-1.902.028,09
Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација	40.916.644,04	27.998.896,12	12.917.747,92
Зохигијена	1.000.000,00	625.716,69	374.283,31
Великопродаја	2.200.000,00	1.398.782,77	801.217,23
УКУПНО:	288.346.898,65	287.080.117,71	1.266.780,95

4.3. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Јавно комунално предузеће предлаже и уз сагласност скупштине општине, одлучује о цени комуналних услуга који плаћају непосредни корисници (комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње).

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

- 1) врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина,
- 2) вредност средстава ангажованих у пружању услуга,

- 3) обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
- 4) висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,
- 5) други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

На основу јединствене методологије коју је усвојио оснивач и која даје начин образовања цене услуга, дефинисани су минимални елементи за прорачун цене коштања за делатности појединачне комуналне потрошње. Подељени су на групе и то: Трошкови енергије, материјални трошкови, амортизација и осигурање, нематеријални трошкови, зараде, акумулација. Цена коштања (јединична цена услуге) је количник укупних пословних расхода и физичког обима производње- услуге.

Приликом калкулације потребних цена, посебно се исказују планирана средства намењена за инвестиционо одржавање објекта и опреме. Приликом усвајања годишњег програма пословања и потребних цена јасно се види могућност инвестирања у развој предузећа из цене која је одобрена.

Како је у претходном периоду, постојало ограничавање раста цена комуналних услуга, и немогућност постизања економских цена због затеченог нивоа, пре увођења контроле и ограничења, већ само усклађивање за раст инфлације, предузећу је било онемогућено да оствари законску амортизацију те су се обезвређивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Тежња пословодства предузећа је да превазиђе стање у коме су цене "социјална" категорија и пређе на формирање цена на реалним економским показатељима ради остварења стратешког циља, стварање услова за редовно и правовремено сервисирање занављање и модернизацију свих ресурса предузећа, а то даје већи квалитет и поузданост у пружању услуга корисницима.

У наредним прегледима су дати приходи и расходи обрачунских јединица (појединачне комуналне потрошње) у четири варијанте (по колонама) са потребним нивоом цена за њихово остварење.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

1.143.007 m³ x 68,31 дин/м³= 78.078.809,11 дин.
9.912,00 потрошача= 13.922.119,20 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА ПРЕДЛОЖЕНОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	18.391.802,05	18.391.802,05	18.391.802,05
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	11.135.490,46	11.135.490,46	11.135.490,46
3.	Трошкови баждарења водомера	988.031,00	988.031,00	988.031,00
5.	Амортизација	8.483.231,64	18.787.941,07	
6.	Амортизација режије и осигурање	1.829.299,80	1.829.299,80	1.829.299,80
7.	Нематеријални трошкови	26.473.099,60	26.473.099,60	26.473.099,60
8.	Зараде радника	39.630.432,58	39.630.432,58	39.630.432,58
УКУПНО:		106.931.387,13	117.236.096,56	98.448.155,49
РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
ПРИХОДИ:		92.000.928,31	92.000.928,31	92.000.928,31
РАСХОДИ:		106.931.387,13	117.236.096,56	98.448.155,49
РАЗЛИКА:		-14.930.458,81	-25.235.168,25	-6.447.227,18
ПОТРЕБНА ЦЕНА:		82,49	90,44	68,31

ПРЕЧИШТАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

880.043 m³ x 20,24 дин/м³= 17.812.080,02 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА ПРЕДЛОЖЕНОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	1.765.333,90	1.765.333,90	1.765.333,90
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	989.648,73	989.648,73	989.648,73
4.	Амортизација	2.116.765,69	5.566.797,35	
5.	Амортизација режије и осигурање	410.518,48	410.518,48	410.518,48
6.	Нематеријални трошкови	3.042.070,63	3.042.070,63	3.042.070,63
7.	Зараде радника	9.520.947,06	9.520.947,06	9.520.947,06
УКУПНО:		17.845.284,49	21.295.316,15	15.728.518,80
РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
ПРИХОДИ:		17.812.080,02	17.812.080,02	17.812.080,02
РАСХОДИ:		17.845.284,49	21.295.316,15	15.728.518,80
РАЗЛИКА:		-33.204,47	-3.483.236,14	2.083.561,22
ПОТРЕБНА ЦЕНА:		20,28	24,20	20,24

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

9.126.408 m³ x 5,24 дин/м²= 47.822.375,61 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	4.730.849,69	4.730.849,69	4.730.849,69
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	1.271.984,65	1.271.984,65	1.271.984,65
4.	Амортизација	5.887.051,40	8.709.025,00	
5.	Амортизација режије и осигурање	1.221.203,63	1.221.203,63	1.221.203,63
6.	Нематеријални трошкови	9.678.082,25	9.678.082,25	9.678.082,25
7.	Зараде радника	30.780.752,13	30.780.752,13	30.780.752,13
	УКУПНО:	53.569.923,75	56.391.897,35	47.682.872,35

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	47.822.375,61	47.822.375,61	47.822.375,61
РАСХОДИ:	53.569.923,75	56.391.897,35	47.682.872,35
РАЗЛИКА:	-5.747.548,14	-8.569.521,74	139.503,26
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	5,87	6,18	5,24

УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ

ПРИХОДИ:

1.	Сахране (ком)	250	8.306,30	2.076.575,00 дин.
2.	Закуп гробних места (ком)	3.250	296,70	964.275,00 дин.
3.	Обнова гробног места (ком)	4.400	296,70	1.305.480,00 дин.
4.	Одржавање гробног поља (ком)	7.650	296,70	2.269.755,00 дин.
5.	Посебне погребне услуге (свега)			319.000,00 дин.
	УКУПНО:			6.935.085,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	СА ПРЕДЛОЖЕНОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	268.179,34
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	211.125,91
4.	Амортизација	177.995,85
5.	Нематеријални трошкови	2.769.690,19
6.	Зараде радника	5.510.527,76
	УКУПНО:	8.937.519,05

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	6.935.085,00
РАСХОДИ:	8.937.519,05
РАЗЛИКА:	-2.002.434,05

Прва варијанта је са економском ценом услуга која омогућава позитивно пословање предузећа са законском амортизацијом која би била употребљена за обнављање већ амортизованих основних средстава.

Друга варијанта би омогућила реализацију планираних инвестиционих радова датих у плану.

Трећа варијанта је са важећим и предложеним ценама које приказују очекиване приходе и расходе са садашњим, предложеним ценама и са њиховом разликом.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	Ј.М.	СА ЗАКОНСКОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ	ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА
1.	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	м³	82,49 дин.	68,31 дин.
2.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	м³	20,28 дин.	20,24 дин.
3.	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	м²	5,87 дин.	5,24 дин.
4.	УРЕЂ. И ОДРЖ. ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ:			
	а) Обнова и закуп гробних места	ком	296,70 дин.	296,70 дин.
	б) Одржавање гробног поља	ком	296,70 дин.	296,70 дин.
	ц) Сахрана	ком	8.306,30 дин.	8.306,30 дин.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Не планира се добијање субвенција.

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планира се исплата зарада запослених у износу од 129.864.216,95 динара за 135 радника у радном односу код ЈКП „Стандард“-а. Од 135 запослених радника планира се да 131 буду стално запослени и 4 радника на одређено време.

Прилог 5. Трошкови запослених

V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2021. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 1.267 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

5.1. ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТКА/ПОКРИЋА ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА

Пословна година	Нето добит/губитак	Одлука о расподели добитка/покрићу губитка	Правни основ (број одлуке)	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Датум уплате
1	2	3.	4	5	6	7
2019	790.453,21	Изјава законског заступника да није донета одлука о расподели добити	1071/3-27.07.2020	-	-	-
2018	2.085.508	Изјава законског заступника да није донета одлука о расподели добити	1126-25.06.2019	-	-	-
2017	1.089.107	Изјава законског заступника да није донета одлука о расподели добити	2117-18.06.2018	-	-	-
2016	5.601.443	Изјава законског заступника да није донета одлука о расподели добити	1186/1-02.06.2017	-	-	-
2015	7.690	Изјава законског заступника да није донета одлука о расподели добити	1135-02.06.2016	-	-	-
2014	2.461.769	Одлука Н.О. ЈКП "Стандард" о расподели нераспоређене добити	2640-27.11.2015	-	-	-

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У плану за 2021. годину предвиђен је пријем 15 радника преко јавних радова првенствено за делатности Уређење јавних површина и паркова и одржавање гробља. Средства намењена за исплату зарада радника на јавним радовима биће финансирана из Општинског буџета и надлежног министарства.

У приложеним табелама су исказани подаци о радној снази разврстани по квалификационој, старосној структури, годинама стажа и полу.

Прилог 6. Планирана структура запослених по организационим јединицама
Прилог 7. Структура запослених по квалификацијама, старосна, по времену и полу

У току 2021. године планирани број запослених износи 135 радника од којих 1 треба да оде у пензију. Због замене пензионисаног радника предвиђа се пријем 1 радника за попуну радног места по одобреном правилнику о организацији и систематизацији радних послова а у циљу омогућавања рада поверених постојећих делатности. Планиран је пријем 4 нових радника због реализације повећаног обима послова. Пријем 15 радника на јавним радовима није исказан у табели динамика запошљавања.

Прилог 8. Динамика запошљавања

Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину.

Прилог 9. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9а: Распон исплаћених и планираних зарада

Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10. Накнаде Надзорног одбора

Накнаде комисије за ревизију

Прилог 11. Накнаде комисије за ревизију

VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На почетку године ЈКП Стандард има један кредит за обављање делатности у укупном износу од 7.985 хиљада динара. Планира се измирење кредитних обавеза у току 2021 године. године према плану отплате кредита и не планира се узимање кредита у 2020. години. У току 2019. Године добијен је део кредита од KFW банке у износу од 69.543.107 динара са гаранцијом државе за реализацију помоћи градовима и општинама средње величине у Србији.

Прилог 12. Кредитна задуженост

VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке за 2021. годину, по врсти и износима по кварталима, дате су у прилогу број 13.

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели План инвестиционих улагања и инвестиција је дат преглед инвестиционог улагања у 2020. години по кварталима.

Прилог 14. План инвестиционих улагања и инвестиција

У наставку следи преглед- рекапитулација инвестиционог улагања из амортизације по обрачунским јединицама

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Инвестиционо одржавање водовода (табела 1 без позиције 19 и 20)	10.920.783,42
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода (табела 2)	753.627,00
3	Инвестиционо одржавање канализације (табела 3)	1.010.000,00
4	Одржавање возила и опреме (табела 4)	2.830.000,00
5	Набавка нових возила и опреме (табела 5)	4.210.000,00
6	Радови на реконструкцији и изради нових ограда око резервоара и ПС (табела 12)	203.378,00
7	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део (табела 12)	4.426.950,00
УКУПНО		24.354.738,42

Производња и испорука воде: 18.787.941,07

Пречишћавање и одвођење отпадних вода: 5.566.797,35

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 6)	2.550.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табела 7)	4.000.000,00
3	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део (табела 12)	2.159.025,00
УКУПНО		8.709.025,00

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБЕ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 8 и 10)	2.150.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табеле 9 и 11)	14.550.000,00
3	Набавка компјутера, монитора, штампача и копира апарата	650.000,00
4	Радови на изради пословног објекта на вашаришту за потребе ЈКП "Стандард" - део (табела 12)	1.664.025,00
УКУПНО		19.014.025,00

X. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилогу бр. 15 дати су планирани износи за ове намене по кварталима за 2021. годину као и преглед планираних и реализованих износа у 2020. години.

Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности нису планиране за 2021. годину.

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Радници предузећа могу организовати рекреативне активности на терет пословања предузећа.

О утрешку средстава за ове намене одлучује Управни одбор Предузећа у посебном програму рекреативних активности који предлаже комисија коју образује синдикат. Спортске активности, које се првенствено односе на рекреацију радника као и учешћа радника на радничким спортским играма, планиране су у истом износу као и реализација у прошлој години.

За ове намене може се утрошити највише до 228.640,00 динара на годишњем нивоу.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

У складу са пословним обичајима и домаћинским пословањем може се утрошити до 365.844 динара трошкове репрезентације и то:

- у просторијама предузећа за освежење пословних партнера, топли и хладни напаци;
- у угоститељским објектима, исхрана и освежење пословних партнера који дођу са подручја изван територије општине Књажевац;
- организовање прославе дана предузећа (2021. година је 51-годишњица постојања предузећа). О овим трошковима за потребе репрезентације одлучује директор предузећа.

Износи се налазе у оквиру трошкова репрезентације у финансијском плану и збирно износе 594.484 динара.

РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА

Ради успешног обављања поверених послова и функционисања комуналних делатности ЈКП "Стандард" Књажевац, остварује комуникацију са јавношћу и корисницима услуга путем обавештења, огласа и других саопштења преко локалних медија, доставом писаних материјала и електронским средствима комуникације на терет пословања.

За ове намене може се ангажовати до 46.369 динара на годишњем нивоу. О утршку ових средстава одлучује директор предузећа.

ОСТАЛО

У оквиру износа „Остало“ налази се планирани износ предвиђен за солидарну помоћ радницима као и за стручно образовање.

Радници ЈКП "Стандард" остварују права на помоћ на терет пословања у случајевима када је угрожена њихова егзистенција, или егзистенција њихове породице, а у следећим случајевима: болест, повреда, смрт, штета на објекту за становање изазвана елементарном непогодом, пожаром, ратним разарањем или другом стихијом или већом хаваријом, изузетно тешка социјална ситуација.

У појединачним случајевима, по захтевима радника одлучује комисија коју формира синдикат, односно синдикати на паритетном принципу.

Радници ЈКП "Стандард" остварују право на помоћ на терет пословања ради свог образовања и стручног усавршавања када за тим постоји потреба Предузећа и ово право остварују у складу са одредбама Појединачног колективног уговора.

За ове намене може се утрошити највише до 372.000,00 динара на годишњем нивоу.

Прилог 15. Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	146.152	167.283
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	145.649	166.798
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	305	305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	22.142	22.128
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	98.748	87.947
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	24.454	56.418
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	503	485
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	503	485
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	177.421	196.677
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	112.524	111.332
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	108.497	97.052
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	0	
13	4. Роба	0048	620	700
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.407	3.407
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		10.173
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	62.160	58.079
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	62.160	58.079
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	1.551	2.440
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	0	0
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	1.186	23.543
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		672
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		611
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	323.573	363.960
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.205.395	813.530
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	107.433	107.635
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022
304	5. Друштвени капитал	0407		

305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.411	20.613
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19.613	19.315
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	798	1.298
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	93.494	110.649
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23.951	16.833
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	23.951	16.833
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	69.543	93.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	69.543	93.816
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	10.505	7.600
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.142	138.077
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	36.923
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	0	
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	0	36.923
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		141
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.507	36.334
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	43.157	35.497
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	350	837
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.781	13.202
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	1.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.400	2.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	51.754	47.777
	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	323.573	363.960
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	813.530

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	256.437	251.643
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	457
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	0	457
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	250.212	243.981
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	250.212	243.981
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	2.200	7.206
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.025	0
	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	252.106	241.662
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.324	683
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	25.264	27.210
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.414	29.486
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123.774	114.826
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.862	11.789
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.515	18.725
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.858	4.885
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.094	34.057
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.331	9.982
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.310	11.862
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.310	11.862
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.700	2.202
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	78	111
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	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	78	111
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.563	2.067
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	59	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.610	9.660
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.083	17.835
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.816	2.617
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.381	3.079
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.293	1.344
	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	495	46
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	798	1.298
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	798	1.298
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	273.497	229.692
1. Продаја и примљени аванси	3002	262.587	206.132
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.910	11.615
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		11.946
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239.650	253.102
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	101.427	124.248
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123.774	114.826
3. Плаћене камате	3008	3.563	1.367
4. Порез на добитак	3009	0	763
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.886	11.899
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33.847	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		23.409
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	23.344	11.454
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.344	11.454
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23.344	11.454
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	44.669
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		18.907
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		25.762
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.403	8.624
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.981	4.548
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	5.422	4.076
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		36.045

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.403	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	273.497	274.361
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	273.397	273.180
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100	1.182
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.086	22.361
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.186	23.543

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	119.634	113.319	107.433	108.903
	Реализација	105.546	106.336	107.635	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-6%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	223.509	201.858	323.573	339.572
	Реализација	219.329	330.951	363.960	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+64%	+12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+51%	+10%	-7%
Пословни приходи	План	203.222	238.341	256.437	275.221
	Реализација	216.762	238.031	251.643	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+6%	9%
Пословни расходи	План	217.427	238.280	252.106	267.045
	Реализација	213.906	233.703	241.662	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+3%	+11%
Пословни резултат	План	4.768	60	4.331	8.177
	Реализација	8.555	4.328	9.982	-
	% одступања реализације од плана	+79%	+7113%	+130%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-49%	+131%	-18%
Нето резултат	План	837	1.451	798	1.268
	Реализација	2.085	790	1.298	-
	% одступања реализације од плана	+149%	-46%	+63%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-62%	+64%	-2%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	131	131	135
	Реализација	135	128	131	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+2%	+3%
Просечна нето зарада	План	34.345	39.834	45.856	49.950
	Реализација	31.345	37.090	43.147	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+16%	16%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	22.645	20.352	22.225	19.226
ROA	0,01	0,00	0,00	
ROE	0,02	0,01	0,01	
Оперативни новчани ток	29.271	29.271	-23.409	36.116
Дуг / капитал	94,77	211,23	238,14	211,81
Ликвидност	127,89	161,47	142,44	179,93
% зарада у пословним приходима	45,00	46,50	45,63	50,16

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	11.750	12.985	26.037	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	1.815	69.543	93.816	93.816
Укупно кредитно задужење	13.565	82.528	119.853	93.816

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	161.412	159.541	158.670	159.299
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	160.937	159.076	158.215	158.854
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	305	305	305	305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	21.870	21.613	21.355	21.097
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	82.344	80.740	80.137	81.034
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	56.418	56.418	56.418	56.418
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	475	465	455	445
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	475	465	455	445
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	175.691	175.414	190.050	180.273
Класа 1	І. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	98.079	98.079	98.079	98.079
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	94.052	94.052	94.052	94.052
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	620	620	620	620
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.407	3.407	3.407	3.407
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	59.244	67.143	73.600	72.131
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	59.244	67.143	73.600	72.131
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	2.140	2.140	2.140	2.140
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	0	0	0	0
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	16.228	8.052	16.231	7.923
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	337.103	334.955	348.719	339.572
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	813.530	813.530	813.530	813.530
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	111.512	119.417	131.274	108.903
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.490	32.395	44.252	21.881
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.613	20.613	20.613	20.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.876	11.782	23.639	1.268
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	110.649	109.810	109.810	122.876
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.833	15.995	15.995	29.061

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	16.833	15.995	15.995	29.061
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	93.816	93.816	93.816	93.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	93.816	93.816	93.816	93.816
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.600	7.600	7.600	7.600
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	107.342	98.127	100.034	100.193
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.746	32.538	35.188	41.780
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	41.906	31.698	34.348	40.940
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	840	840	840	840
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.419	13.412	12.669	14.294
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.900	1.900	1.900	1.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.500	2.500	2.500	2.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	47.777	47.777	47.777	39.719
	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	337.103	334.955	348.719	339.572
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	813.530	813.530	813.530	813.530

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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	62.100	129.186	204.147	275.221
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	61.550	128.086	202.497	264.948
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	61.550	128.086	202.497	264.948
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	550	1.100	1.650	2.200
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	8.073
	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	60.487	120.956	185.684	267.045
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	231	309	797	1.478
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.174	5.696	12.136	28.621
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.847	12.334	18.764	29.513
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.946	68.353	103.094	138.054
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.995	6.558	9.150	11.559
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.861	11.722	17.583	23.444
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	1.782
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.432	15.984	24.160	32.593
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.613	8.230	18.463	8.177
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.382	5.071	7.935	10.310
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.382	5.071	7.935	10.310
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	201	1.743	2.433	4.037
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	65	111	111
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	12	65	111	111
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	189	1.678	2.322	3.902
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.182	3.328	5.502	6.272
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	12.872
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	704	1.408	2.112	2.816

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	609	1.151	2.394	3.079
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.889	11.815	23.683	1.314
	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	13	32	44	46
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.876	11.782	23.639	1.268
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.876	11.782	23.639	1.268
	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 акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	72.482	153.857	244.132	306.707
1. Продаја и примљени аванси	3002	68.100	147.886	234.297	294.361
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.382	5.971	9.835	12.346
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	72.349	138.819	200.907	270.591
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32.383	59.510	84.525	115.761
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.946	68.353	103.094	138.054
3. Плаћене камате	3008	189	1.678	2.322	3.902
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.831	9.278	10.966	12.874
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	134	15.038	43.225	36.116
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	6.500	10.500	15.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		6.500	10.500	15.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	6.500	10.500	15.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.449	16.714	24.546	28.923
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.021	13.828	21.660	26.037
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.427	2.886	2.886	2.886
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.449	16.714	24.546	28.923
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	72.482	153.857	244.132	306.707
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.797	162.033	235.953	315.014
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			8.179	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.315	8.176		8.307
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.543	16.228	8.052	16.231
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	16.228	8.052	16.231	7.923

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.365.770	68.068.729	19.903.621	40.061.339	60.406.385	80.918.706
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98.857.833	93.567.923	27.335.907	55.095.173	83.058.176	111.254.584
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115.924.349	109.260.261	31.908.536	64.312.096	96.952.023	129.864.217
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	128	135	135	135	136
4.1.	- на неодређено време	125	118	118	118	125	125
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	664.557	661.070	189.873	379.747	569.620	759.494
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	6.363.443	4.573.829	1.633.203	3.266.406	4.903.642	6.548.942
20	Дневнице на службеном путу	347.300	117.850	80.500	172.500	264.500	347.300
21	Накнаде трошкова на службеном путу	72.000	0	18.000	36.000	54.000	72.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.334.880	0	0	0	0	258.883
23	Број прималаца отпремнине	6					
24	Јубиларне награде	1.118.406	0	0	838.541	838.541	838.541
25	Број прималаца	12	22	0	7	7	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	372.000	135.000	93.000	186.000	279.000	372.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички руководиоцац	1	1	1	1	
2	Водовод и одвођење отпадних вода	34	42	42	38	4
3	РЈ Комуналије	54	48	48	44	4
4	РЈ Одржавање	11	12	12	10	2
5	РЈ Развојно технички послови	4	3	3	3	
6	Паркинг сервис	4	3	3	3	
7	Служба за финансијске послове	18	19	19	17	2
8	Служба за правне и опште послове-људске ресурсе	13	6	6	6	
...						
УКУПНО:		139	134	134	122	12

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	13	13	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	23	27		
5	КВ	39	39		
6	ПК	8	8		
7	НК	44	44		
УКУПНО		131	135	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	26	30
3	40 до 50	46	46
4	50 до 60	41	41
5	Преко 60	16	16
УКУПНО		131	135
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	110	114	3	3
2	Женски	21	21		
УКУПНО		131	135	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	7	11
3	10 до 15	17	17
4	15 до 20	16	16
5	20 до 25	25	25
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	27	27
УКУПНО		131	135

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	131		Стање на дан 30.06.2021. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	пензија	0	1	пензија	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	замена постојећег радника		1	замена постојећег радника	0
2	novi radnik	4	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	135		Стање на дан 30.09.2021. године	135
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	135		Стање на дан 30.09.2021. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	пензија	0	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	замена постојећег радника	0	1	замена постојећег радника	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	135		Стање на дан 31.12.2021. године	135

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	126	8.130.801	64.530	125	7.933.885	63.471				1	196.916	196.916
II	126	7.252.767	57.562	124	7.008.874	56.523	1	70.287	70.287	1	173.607	173.607
III	125	7.760.176	62.081	123	7.491.358	60.905	1	76.921	76.921	1	191.897	191.897
IV	125	7.716.089	61.729	123	7.447.925	60.552	1	77.115	77.115	1	191.050	191.050
V	124	7.451.749	60.095	122	7.195.295	58.978	1	73.734	73.734	1	182.720	182.720
VI	124	7.709.246	62.171	122	7.450.827	61.072	1	76.921	76.921	1	181.498	181.498
VII	124	8.100.624	65.328	122	7.819.629	64.095	1	80.555	80.555	1	200.440	200.440
VIII	124	7.319.113	59.025	122	7.062.156	57.887	1	73.604	73.604	1	183.353	183.353
IX	122	7.620.858	62.466	120	7.341.353	61.178	1	87.608	87.608	1	191.897	191.897
X	122	7.592.344	62.232	119	7.271.139	61.102	2	129.308	64.654	1	191.897	191.897
XI	123	7.576.158	61.595	119	7.266.104	61.060	3	126.697	42.232	1	183.356	183.356
XII	128	9.337.998	72.953	124	9.011.984	72.677	3	137.305	45.768	1	188.709	188.709
УКУПНО	1.493	93.567.923	751.767	1.465	90.300.529	739.501	16	1.010.055	769.399	12	2.257.339	2.257.339
ПРОСЕК	124	7.797.327	62.671	122	7.525.044	61.639	2	144.294	63.128	1	188.112	188.112

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	9.264.778	68.628	130	8.838.408	67.988	4	224.459	56.115	1	201.911	201.911
II	135	8.508.398	63.025	130	8.122.877	62.484	4	201.294	50.324	1	184.226	184.226
III	135	9.562.731	70.835	130	9.121.702	70.167	4	230.275	57.569	1	210.754	210.754
IV	135	9.417.194	69.757	130	8.989.554	69.150	4	222.811	55.703	1	204.829	204.829
V	135	9.037.882	66.947	130	8.622.457	66.327	4	219.571	54.893	1	195.854	195.854
VI	135	9.304.190	68.920	130	8.876.550	68.281	4	222.811	55.703	1	204.829	204.829
VII	135	9.304.190	68.920	130	8.876.550	68.281	4	222.811	55.703	1	204.829	204.829
VIII	135	9.304.190	68.920	130	8.876.550	68.281	4	222.811	55.703	1	204.829	204.829
IX	136	9.354.624	68.784	131	8.926.985	68.145	4	222.811	55.703	1	204.829	204.829
X	136	8.980.323	66.032	131	8.570.445	65.423	4	214.024	53.506	1	195.854	195.854
XI	136	9.474.826	69.668	131	9.047.186	69.062	4	222.811	55.703	1	204.829	204.829
XII	136	9.741.258	71.627	131	9.295.638	70.959	4	231.816	57.954	1	213.804	213.804
УКУПНО	1.624	111.254.584	822.063	1.564	106.164.902	814.549	48	2.658.303	664.576	12	2.431.378	2.431.378
ПРОСЕК	135	9.271.215	68.505	130	8.847.075	67.879	8	443.051	55.381	1	202.615	202.615

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	10.815.048	80.111	130	10.314.691	79.344	4	264.828	66.207	1	235.529	235.529
II	135	9.931.251	73.565	130	9.479.136	72.916	4	237.216	59.304	1	214.900	214.900
III	135	11.162.237	82.683	130	10.647.777	81.906	4	268.616	67.154	1	245.844	245.844
IV	135	10.992.945	81.429	130	10.494.103	80.724	4	259.909	64.977	1	238.933	238.933
V	135	10.550.157	78.149	130	10.065.564	77.427	4	256.129	64.032	1	228.464	228.464
VI	135	10.860.458	80.448	130	10.361.616	79.705	4	259.909	64.977	1	238.933	238.933
VII	135	10.860.458	80.448	130	10.361.616	79.705	4	259.909	64.977	1	238.933	238.933
VIII	135	10.860.458	80.448	130	10.361.616	79.705	4	259.909	64.977	1	238.933	238.933
IX	136	10.919.012	80.287	131	10.420.170	79.543	4	259.909	64.977	1	238.933	238.933
X	136	10.482.378	77.076	131	10.004.255	76.368	4	249.659	62.415	1	228.464	228.464
XI	136	11.059.227	81.318	131	10.560.386	80.614	4	259.909	64.977	1	238.933	238.933
XII	136	11.370.588	83.607	131	10.850.773	82.830	4	270.413	67.603	1	249.403	249.403
УКУПНО	1.624	129.864.217	959.570	1.564	123.921.701	950.787	48	3.106.313	776.578	12	2.836.203	2.836.203
ПРОСЕК	135	10.822.018	79.964	130	10.326.808	79.232	8	517.719	64.715	1	236.350	236.350

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.300	34.788	50.626,28	37.319,02
	Највиша зарада	128.972	92.039	127.658,10	91.318,32
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	188.057	133.458	179.848,59	127.903,86

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	2	1+(2*3)	1	2	3
I				2	40.000	20.000	10.000	2
II					40.000	20.000	10.000	2
III				2	40.000	20.000	10.000	2
IV				2	40.000	20.000	10.000	2
V					40.000	20.000	10.000	2
VI				2	40.000	20.000	10.000	2
VII				2	40.000	20.000	10.000	2
VIII					40.000	20.000	10.000	2
IX				2	40.000	20.000	10.000	2
X				2	40.000	20.000	10.000	2
XI				2	40.000	20.000	10.000	2
XII				2	40.000	20.000	10.000	2
УКУПНО				18	480.000	240.000	120.000	24
ПРОСЕК				2	40.000	20.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I				2		63.291	31.646	15.823	2	
II						63.291	31.646	15.823	2	
III				2		63.291	31.646	15.823	2	
IV				2		63.291	31.646	15.823	2	
V						63.291	31.646	15.823	2	
VI				2		63.291	31.646	15.823	2	
VII				2		63.291	31.646	15.823	2	
VIII						63.291	31.646	15.823	2	
IX				2		63.291	31.646	15.823	2	
X				2		63.291	31.646	15.823	2	
XI				2		63.291	31.646	15.823	2	
XII				2		63.291	31.646	15.823	2	
УКУПНО				18		759.494	379.747	189.873	24	
ПРОСЕК				2		63.291	31.646	15.823	2	

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Водоводни материјал - партије	5.075.306		6.850.000	6.850.000	6.850.000
2.	Електрична енергија	9.916.447			15.500.000	15.500.000
3.	Нафтни деривати	10.258.697		14.500.000	14.500.000	14.500.000
4.	Грађевински материјал				6.000.000	6.000.000
5.	Багер гусеничар (полован)				6.500.000	6.500.000
6.	Чистилица (половна)			5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.	Хидраулички агрегат са прикључцима			1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.	Ауто смећар (полован)			4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Средства и опрема личне заштите	1.424.540	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10.	Грађевински агрегати	2.146.100		3.300.000	3.300.000	3.300.000
11.	Ауто гуме	681.808	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12.	Електро материјал	354.569		2.500.000	2.500.000	2.500.000
13.	Хигијенско-санитарна средства (за хигијену просторија и запослених)	93.374		120.000	120.000	120.000
14.	Муљне пумпе				250.000	250.000
15.	Универзални материјал (гумарски производ и разни материјал)	395.158			450.000	450.000
16.	Ручни посипач соли			80.000	80.000	80.000
17.	Ризла за посипање улица		320.000	320.000	320.000	320.000
18.	Уља и мазива	340.058			550.000	550.000
19.	Лежајеви	193.487		200.000	200.000	200.000
20.	Ауто - електрика	498.090			600.000	600.000
21.	Рачунари, штампачи, монитори, програми	416.418		650.000	650.000	650.000
22.	Опрема за хлорисање воде			400.000	400.000	400.000
23.	Моторне ручне косачице- тримери			250.000	250.000	250.000
24.	Доставна и теренска возила (половна)				980.000	980.000
25.	Вибро плоча			350.000	350.000	350.000
26.	Четке за ауточистилицу			550.000	550.000	550.000
27.	Индустријска со за посипање улица				990.000	990.000
28.	Канцеларијски материјал			600.000	600.000	600.000
29.	Самоходна косачица			600.000	600.000	600.000
30.	Унутрашња столарија за управну зграду		800.000	800.000	800.000	800.000
31.	Хидраулички чекић за комбинирку			980.000	980.000	980.000
...						
Укупно добра:		31.794.051	4.420.000	46.850.000	78.670.000	78.670.000
Услуге						
1.	Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода	1.345.820		1.900.000	1.900.000	1.900.000
2.	Баждарење водомера (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер) са уградњом механизма за даљинско читавање	763.591		1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Контрола и сервисирање ГПП-апарата	81.396			100.000	100.000
4.	Ревизија финансијског извештаја	120.000		200.000	200.000	200.000
5.	Осигурање средстава	378.374		700.000	700.000	700.000
...						
Укупно услуге:		2.689.181		4.300.000	4.400.000	4.400.000
Радови						
1.	Радови на термотехничким инсталацијама управне зграде			6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.	Радови на изолацији фасаде управне зграде					
...						
Укупно радови:						6.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		34.483.232	4.420.000	51.150.000	83.070.000	89.070.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Инвестиционо одржавање водовода	2020	2020	10.921		Сопствена средства	10.921		10.921	10.921	10.921		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	2020	2020	754		Сопствена средства	754	754	754	754	754		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Инвестиционо одржавање канализације	2020	2020	1.010		Сопствена средства	1.010		1.010	1.010	1.010		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Одржавање опреме и возила	2020	2020	7.530		Сопствена средства	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Набавка нових возила и опреме	2020	2020	22.760		Сопствена средства	22.760		22.760	22.760	22.760		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6	Радови на изградњи и одржавању објекта	2020	2020	8.453		Сопствена средства	8.453		8.453	8.453	8.453		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
7	Набавка компјутерске опреме	2020	2020	650		Сопствена средства	650		650	650	650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
8						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				52.078			52.078	8.284	52.078	52.078	52.078		

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

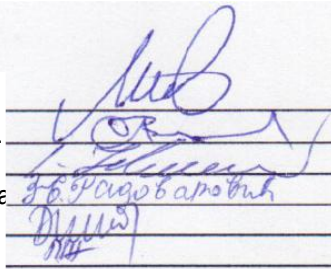
Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	458.684			458.684		
5.	Репрезентација	579.676	1.138.241	154.874	299.795	444.714	594.484
6.	Реклама и пропаганда	52.804					46.369
7.	Остало	7.036.866	135.000	93.000	186.000	279.000	372.000

XI. ПРИЛОЗИ

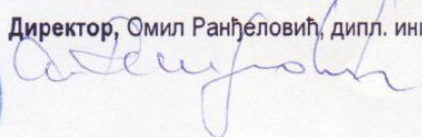
Прилог 1.	Биланс стања за 2020. годину- процена
Прилог 1а.	Биланс успеха за 2020. годину- процена
Прилог 1б.	Извештај о токовима готовине за 2020. годину- процена
Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3.	Биланс стања на дан 31.12.2021. године
Прилог 3а.	Биланс успеха за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године
Прилог 3б.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2021 до 31.12.2021. године
Прилог 4.	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5.	Трошкови запослених
Прилог 6.	Структура запослених по секторима
Прилог 7.	Планирана структура радника
Прилог 8.	Динамика запошљавања
Прилог 9.	Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину
Прилог 9а	Распон исплаћених и планираних зарада
Прилог 10.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
Прилог 11.	Накнаде комисије за ревизију
Прилог 12	Кредитна задуженост
Прилог 13.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 14.	План инвестиционог улагања
Прилог 15.	Средства за посебне намене

Учествовали у припреми и изради предлога плана,

1. Братислав Милијић, технички руководицац.
2. Славољуб Вушковић, рук. РЈ раз. тех. посл.
3. Ивица Јеленковић, рук. РЈ одржавања
4. Звездица Радовановић, шеф рачуноводства
5. Данијела Ивковић, правна служба.
6. Мира Никодијевић, комунална служба




ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ,
Директор, Омил Ранђеловић, дипл. инг. маш.



На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 30. Статута општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019) и члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 23/2016, 27/2016, 28/2016, 2/2019, 4/2019 и 9/2019), Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 15.03.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СТАНДАРД“
ПРИМЉЕНО
Бр. 121/2
16.03 20 21 год.
КЊАЖЕВАЦ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2021. годину, број 121 од 25.01.2021. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Стандард“, Одлуком број 121/1 од 25.01.2021. године.

II

Обавезује се ЈКП „Стандард“ Књажевац, да у току спровођења програма пословања за 2021. годину из тачке I овог Решења у свему поступа у складу са законским и другим прописима и општим актима општине Књажевац.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.

IV

Решење доставити: ЈКП „Стандард“ Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Одељењу за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода и архиви општине Књажевац.

Број: 023 - 1/2021-01
15.03.2021. године
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Марко Стојановић, с.р.

Тачност преписа оверава:



СЕКРЕТАР СО,
Др. правник Љиља Миленковић

Л. Миленковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2021. годину

Одредбама члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) прописано је да Јавно предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи Програм пословања и исти доставља оснивачу на сагласност.

Одредбама члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 23/2016, 27/2016, 28/2016, 2/2019, 4/2019 и 9/2019), прописано је да Скупштина општине даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Стандард“.

Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Књажевац усвојио је Програм пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2021. годину на седници одржаној дана 25.01.2021. године, Одлуком број 121/1 и исти доставио оснивачу на сагласност.

Смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 – 2023 године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021 годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 – 2023 година јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, број 124/2020), дата су упутства за израду годишњих програма рада јавних предузећа.

Програм пословања ЈКП „Стандард“ за 2021 годину садржи све елементе прописане Уредбом. Поред њих Програм садржи и индикаторе пословања у складу са програмима 1 и 7 Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021 годину, односно у складу са Средњорочним планом општине Књажевац за период 2021 – 2023 године.

Одељење за привреду и друштвене делатности доставило је мишљење на поднети Програм пословања овог Предузећа.

ЈКП „Стандард“ Књажевац, се обавезује да у току спровођења предметног програма пословања за 2021. годину у свему поступа у складу са законским и другим прописима и општим актима општине Књажевац.

Општинско веће на својој седници разматрало је Програм пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2021. годину и предлаже Скупштини општине да донесе решење као у предлогу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ