



ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Ада, јун 2019. године

Садржај

УВОД	5
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	6
1.1. Мисија.....	6
1.2. Визија	6
1.3. Основе за израду програма пословања за 2019. годину	6
1.4. Организациона структура - шема.....	8
1.5. Органи управљања	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	10
2.1. Процењени физички обим активности	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	12
2.3. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2018. године	17
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године	21
2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	23
2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања	25
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	26
3.1. Циљеви	26
3.2. Кључне активности потребне за спровођење циљева	26
3.3. Ризици у пословању.....	27
3.4. Приказ реализованих и планираних индикатора пословања	29
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	31
4.1. Планирани физички обим активности за 2019. годину	31
4.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године.....	33
4.3. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године	39
4.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године	43
4.5. Субвенције и остали приходи из буџета	45
4.6. Трошкови запослених.....	46
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2019. ГОДИНИ.....	48
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	49
6.2. Квалификациона структура	50

6.3. Старосна структура.....	50
6.4. Структура по полу.....	51
6.5. Структура по времену у радном односу.....	51
6.6. Динамика запошљавања	52
6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1 (2)	53
6.8. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години.....	54
6.9. Накнаде Надзорног одбора.....	54
6.10. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу	55
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	56
7.1. Кредитна задуженост	56
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2019. години	57
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ	58
9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	61
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	65

УВОД

Годишњи програм пословања ЈКП „Стандард“ Ада усвојен је 30.11.2018. године од стране Надзорног одбора, а 20.12.2018. године је добијена сагласност од стране Скупштине општине Ада, као оснивача („Службени лист општине Ада“ број: 35/2018 од 21.12.2018. године).

Решењем Покрајинског Секретеријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, Одсека у Кикинди, од стране овлашћеног инспектора, број: 138-53-00287-1/2019-09 од дана 29.05.2019. године, **ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПИЋЕ** у насељеним местима Ада и Мол, због тога што параметри исте нису у складу са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“ број 42/98; 44/99 и „Сл.гласник РС“ број: 28/2019) – повећан садржај арсена, повећана боја и оксидабилност.

Истим решењем је **ОДОБРЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА САНИТАРНО - ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ**.

Забрана је **ПРИВРЕМЕНА** и трајаће до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да је вода исправна.

У сарадњи са Локалном самоуправом општине Ада предузете су мере за ублажавање насталог проблема до дефинисања коначног решења. Прибављене су понуде за набавку и монтажу пречистача за пијаћу воду, малог капацитета, за установе на територији општине (вртићи, школе, домови здравља....), што је као обавезу на себе преузела Локална самоуправа. Дефинисана је, такође, потреба за набавком и монтажом две Еко-чесме, које би се монтирале у насељеним местима Ада и Мол, где би Локална самоуправа и ЈКП „Стандард“ набавили свако по једну.

Сходно наведеном јавила се потреба за изменом Програма пословања ЈКП „Стандард“ за 2019. годину, у делу који се односи на набавку добара и опреме.

На основу наведеног у Програму пословања мења се следеће:

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања за 2019. годину
- Биланс стања на дан 31.12.2019.године
- Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2019.године
- Субвенције и остали приходи из буџета
- План инвестиционог и текућег одржавања и набавке материјала и услуга у 2019. години
- Планиране набавке

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада

Седиште: Ада

Претежна делатност: 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08137005

ПИБ: 101092243

ЈББК: 81112

Надлежни орган/оснивач: Скупштина општине Ада

1.1. Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

1.2. Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

1.3. Основе за израду програма пословања за 2019. годину

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –одлука УС и 113/2017);
- 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 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 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, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн. и 30/2018)
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017);

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон 5/2015 и 44/2018);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/200, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 27/2014);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016);
- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину;
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину на основу Уредбе Владе од 08.11.2018. године;
- Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 10/2014 - пречишћени текст);
- Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада- пречишћени текст („Службени лист општине Ада“, 41/2016);
- Статут ЈКП „Стандард“ Ада;
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015);
- Колективни уговор у ЈКП „Стандард“ Ада (број: 266/ЈКП-1 од 23.07.2015. године);
- Споразум о продужењу важења Колективног уговора од 20.06.2018. године;
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада (број 59/ЈКП-43-1 од 15. фебруара 2017. године);
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада (број: 59/ЈКП-43-2 од 15. фебруара 2017. године);

НИХ

I
Директор
Милан Попов
дипл. инж.пољопривреде

II
Сектор за правно –
административне и
опште послове

III
Сектор економике

IV
Сектор за уређивање и
одржавање зелених,
рекреационих и других
јавних површина и
пијаца

V
Сектор
техничке оперативе

Va
Служба за управљање
отпадом и депонијама,
грађевинске радове и зимско
одржавање путева

Vб
Служба за управљање и
одржавање водовода,
гасовода и отпадних вода

Број радних места по
систематизацији

I	1
II	3 ½
III	6
IV	9 ½
V	31
Va	21
Vб	10
Σ	51

1.5. Органи управљања

Директор

Милан Попов - дипломирани инжењер пољопривреде, именован на основу Решења Скупштине општине Ада бр. 02-34/2017-01 од дана 28.12.2017. године на мандатни период од четири године, почев од 30.01.2018. године.

Надзорни одбор

Председница Надзорног одбора:

Милва Петров - дипломирани еколог за заштиту животне средине

Чланови Надзорног одбора:

Ела Иштенеш – дипломирани економиста;

Радомир Георгијевић– дипломирани инжењер машинства.

Надзорни одбор је именован на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 11.04.2017. године, Решењем Скупштине општине Ада број: 02-6/2017-01 од 16.03.2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Р. б.	Делатност	Јединица мере производа	План 2018.	Процена остварења за 2018.	Индекс (%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м³	810.000	710.000	87,65
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м³		655.000	
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м³		55.000	
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м³	220.000	220.000	100
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м³		143.000	
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м³		77.000	
2.3	Пражњење септичких јама	тура	200	150	75
3	Управљање комуналним отпадом				
3.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника	6.000	5.820	97
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда/м²)	м²	5.800	5.750	99,13
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / канте)	Број корисника	190	201	105,78
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м³)	Број изнетих контејнера	650	620	95,38
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м³)	Број изнетих контејнера	340	465	136,76
4	Управљање пијацама				
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	567	500	88,18
4.2	Наплата дневне пијачарине - број фискалних исечака	комада	15.953	14.000	87,76
5	Одржавање улица и путева				
5.1	Путеви - зимска служба	м	41.300	41.340	100,09
5.2	Путеви - хоризонталана сигнализација	м/год	19.900	19.900	100
5.3	Путеви - одржавање банкина	м/год	5.000	5.000	100
5.4	Путеви - одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	90	98	108,88
5.5	Путеви - одржавање светлосне сигнализације – семафори	ком/год	6	6	100
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м²	35.000	35.000	100
7	Одржавање јавних и зелених површина				
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	м²	86.420	86.420	100

8	ГАС				
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	м³	1.400.000	1.600.000	117,9
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	м³	1.200.000	1.280.000	104,7
8.3	Снабдевање природним гасом	м³	270.000	670.000	188,9
8.3.1	Снабдевање природним гасом АДА			220.000	
8.3.2	Снабдевање природним гасом НОВИ КНЕЖЕВАЦ			100.000	
8.3.3	Снабдевање природним гасом ПОШТА			350.000	

Из приложеног прегледа се може видети да је обим производа и услуга остварен у задовољавајућем проценту, у односу на планирано, код већине делатности. Битније али позитивно одступање се јавља код ставке 8.3. – снабдевање природним гасом што је последица реализације уговора за снабдевање природним гасом ван територије општине Ада.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	197.489	181.116
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	201	87
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	201	87
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	196.838	180.628
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	18	18
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	170.300	165.546
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.960	12.510
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.560	2.554
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	450	401
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	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним	0028		

044 и део 049	правним лицима			
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	450	401
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	51.050	71.685
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.859	2.752
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.618	2.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	89	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	2	2
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	44.651	62.853
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	44.651	62.853
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	200	230
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ	0061		

	ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.640	5.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	700	350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	248.539	252.801
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.200	1.952
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	211.371	221.951
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	207.827	207.827
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	207.827	207.827
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	14	14
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	5.350	14.110
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.548	1.276
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.802	12.834
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.790	8.332
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.600	1.009
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	1.600	1.009
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	17.190	7.323
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	17.190	7.323
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.378	22.518
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	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	1.000	
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	500	

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.078	13.551
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	11.078	13.551
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.800	5.742
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.925
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	248.539	252.801
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.200	1.952

2.3. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	183.320	194.874
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	79.023	90.760
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	79.023	90.760
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	103.897	100.442
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	103.897	100.442
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400	3.672
	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	179.600	177.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	67.200	67.333
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	11.100	10.228
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.000	13.104
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.500	54.327
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.800	11.545
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	10.687
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.000	10.240
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.720	17.410
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	179
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	146
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	200	32
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.400	705
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	30
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	100	30
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.200	650
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	25

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	900	526
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	600	150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	4.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.120	12.834
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.120	12.834
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	318	1.925
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.802	10.909
	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		

	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		

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	184.800	203.537
1. Продаја и примљени аванси	3002	182.400	202.613
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.400	924
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	184.760	196.351
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	104.000	128.254
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	65.300	54.327
3. Плаћене камате	3008	860	655
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.600	13.115
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	40	7.186
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		23
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		23
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	10.000	1.730
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.000	1.730
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	10.000	1.707
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.000	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.500	3.967
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2.055
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.500	1.500
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.000	412
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.500	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.967
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	198.800	203.560

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	198.260	202.048
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	540	1.512
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.100	3.988
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	2.640	5.500

Пројекција финансијских показатеља је рађена на основу обрађених резултата за прва три квартала и пројекције остварења за задњи квартал 2018. године. Финансијски план, када су у питању приходи, је остварен са 106,9%, а расходи са 98,8%. Овакав однос прихода и расхода остварен је рационалним и економичним пословањем, а знатан утицај на мање остварене расходе има и одлив радне снаге (више од 10% у току године). Добит која ће бити остварена на крају године ће, по пројекцији, бити знатно већа од планиране.

2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	206.537	162.687	183.320
Реализација	185.264	175.100	194.874
Реализација/План (%)	89,70%	107,63%	106,90%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	196.739	158.168	179.600
Реализација	176.111	165.855	177.454
Реализација/План (%)	89,52%	104,86%	98,80%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	207.537	163.387	184.420
Реализација	187.390	176.040	195.203
Реализација/План (%)	90,29%	107,74%	105,85%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	202.301	161.268	182.300
Реализација	186.108	172.883	178.309
Реализација/План (%)	92,00%	107,20%	97,81%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9.798	2.119	3.720
Реализација	9.153	3.157	17.410
Реализација/План (%)	93,42%	148,99%	468,01%

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.451	1.801	2.120
Реализација	1.282	2.683	12.834
Реализација/План (%)	28,80%	148,99%	605,38%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	57	57	55
Реализација	56	55	46
Реализација - план	-1	-2	-9

Рацио анализа	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
ЕВИТДА	13.354	13.763	24.171
Ликвидност	1,506	2,178	3,183
Дуг / капитал	0,227	0,165	0,122
Профитна бруто маргина	0,008	0,016	0,091
Економичност	1,052	1,056	1,098
Продуктивност	0,311	0,308	0,267

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Анализирани индикатори пословања показују да предузеће послује стабилно и одрживо без обзира на све изазове који се пред нас постављају. Такође је приметно да, без обзира на добре резултате постигнуте претходних година, увек постоји простор за напредак и развој. С друге стране, индикатори нам откривају и потенцијалне ризике за пословање, а у овом случају је то свакако готово неконтролисан одлив радне снаге и немогућност попуне упражњених радних места.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања

Закон о јавним предузећима, који је ступио на снагу 04.03.2016. године („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, посебно у делу управљања и руковођења, стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа.

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор од стране јединице локалне самоуправе као оснивача, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.

ЈКП „Стандард“ Ада је применом законских прописа и општих аката предузећа обезбедило поштовање принципа корпоративног управљања и то у свим горе наведеним сегментима. Скупштина општине Ада, као оснивач ЈКП „Стандард“ Ада је 2017. године именовала Надзорни одбор предузећа, а почетком 2018. године и директора јавног предузећа придржавајући се законом прописане процедуре именовања и поштрених услова које кандидати морају да испуњавају чиме се у знатној мери допринело професионализацији предузећа. У сегменту стратешког планирања ЈКП „Стандард“ Ада је у законом предвиђеном року, донело „Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. - 2026. године“ као и „Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. - 2021. године“, на које је Скупштина општине Ада, као оснивач ЈКП „Стандард“ Ада, дала своју сагласност.

Као још један важан сегмент корпоративног управљања је контрола пословања јавних предузећа која је такође регулисана законом и то на начин на који су јавна предузећа дужна да годишње програме пословања и кварталне извештаје достављају искључиво оснивачу. ЈКП „Стандард“ Ада, у складу с тим, доставља Годишњи програм пословања, ради прибављања сагласности, и кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања о чему оснивач информисе надлежно министарство.

Транспарентност, као један од основног принципа и веома значајног предуслова за остваривање добре праксе корпоративног управљања је знатно заступљена у пословању предузећа. Обезбеђен је одговарајући ниво јавности у пословању, потпуним, истинитим и благовременим објављивањем информација о свим битним питањима која се тичу предузећа укључујући финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

ЈКП „Стандард“ Ада је у протеклом периоду остварило значајан пословни успех чему је у знатној мери допринело пословање у складу са принципима доброг корпоративног управљања. Предузеће је увидело значај корпоративног управљања те ће с тим у вези и у 2019. години радити на његовом сталном унапређењу и развоју. Приоритетне активности у том смислу су доношење Кодекса корпоративног управљања и Етичког кодекса као и сертификација чланова органа управљања у оквиру програма стручног усавршавања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Основни циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета по прихватљивим ценама.

Специфични циљеви које планирамо да остваримо у наредној години су:

1. Континуирано и ефикасно водоснабдевање грађана и привреде на целој територији општине;
2. Смањење губитака на водоводној мрежи за 5% у односу на садашње стање;
3. Смањење броја паушалних претплатника код водоснабдевања за 10% у односу на 2018. годину;
4. Повећање броја корисника канализационе мреже за 10% у односу на 2018;
5. Смањење количине подземних и атмосферских вода у канализационом систему.
6. Остваривање наплате потраживања од свих корисника на нивоу од најмање 85% у свим делатностима;
7. Стварање услова који ће омогућити несметано коришћење санитарне депоније у наредних 3-5 година;
8. Одржање броја запослених на планираном нивоу у складу са решењем о максималном броју запослених у ЈКП „Стандард“ Ада;
9. Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима;
10. Спровођење ценовне политике зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада за период 2017. - 2021. године на који је сагласност дала СО Ада као оснивач јавног предузећа;
11. Одржавање нивоа учешћа на тржишту снабдевања земним гасом;

3.2. Кључне активности потребне за спровођење циљева

- 1.1. Наставак активности на легализацији сеоских водовода;
- 1.2. Активности на побољшању квалитета воде (припрема за изградњу фабрике воде или проналажење алтернативних извора снабдевања водом за сва насељена места);
 - 2.1. Реконструкција најкритичнијих делова постојеће водовodne мреже (замена челичних цеви цевима од полиетилена, измештање водовodne мреже на јавне површине);
 - 2.2. Искључивање празних кућа и нелегално прикључених објеката на водоводну мрежу;
 - 3.1. Уградња водомера код паушалних потрошача;
 - 4.1. Изградња нових прикључака на постојећу и новоизграђену канализациону мрежу;
 - 4.2. Легализација нелегално изграђених прикључака на канализациону мрежу;

5.1. Реконструкција проблематичних места продора поземних вода у канализациони систем (базени црпних станица, главни колектор итд.), раздвајање атмосферске канализације од фекалне, директно везивање унутрашње канализације на фекалну канализациону мрежу;

6.1. Континуалне активности на праћењу дуговања потрошача комуналних услуга, нуђење могућности за решавање нагомиланих дугова, санкционисање и ускраћивање услуга потрошачима који не плаћају искоришћене услуге;

7.1. Планирање и набијање постојеће количине депонованог смећа. Изградња прилазног пута до слободног простора за одлагање смећа;

8.1. Запошљавање нових радника до максимално дозвољеног броја запослених;

9.1. Стално праћење развоја комуналних делатности кроз набавку литературе и стручне семинаре. Упућивање радних на полагање стручних испита и обука за потребне лиценце;

10.1. Анализирати постојећи ниво цена са становишта могућности за улагање ради одржавања постојећег нивоа комуналних услуга и њихово побољшање;

10.2. Поднети оснивачу образложени захтев за усклађивање цена комуналних услуга;

Остваривањем наведених циљева би се значајно повећала могућност да се задржи и, донекле, унапреди постојећи ниво квалитета комуналних услуга као допринос одрживом развоју и заштити животне средине у локалној заједници.

11.1. Одржати добру пословну сарадњу са досадашњим корисницима наше услуге и креирати услове за одржавање нашег пословног интереса у овој области;

11.2. Пратити јавне позиве и учествовати на јавним конкурсима за доделу уговора из области снабдевања природним гасом.

3.3. Ризици у пословању

Ризик је било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Предузеће може, у пословању током 2019. године, бити изложено различитим врстама ризика.

Постоји реална опасност да се јави **ризик одлива радника**. У протеклим годинама смо остали без доста квалитетне радне снаге која се одлила из разноразних разлога. У наредној години је предвиђено да у пензију оде најмање још два радника, а могуће је да тај број буде и већи. У ситуацији кад нам се плате додатно „опорезују“ и на снази је забрана запошљавања ово може представљати највећи ризик и квантитативно и по утицају на пословање. Утицај овог ризика на пословање делимично може смањити радно ангажовање по различитим врстама уговора или преко програма јавних радова. Ипак, једино право решење за елиминисање овог ризика је дозвољавање попуне упражњених радних места до максимално одобреног броја. Најава да би се умањење плата могло кориговати за 5% представља знак у добром смеру али никако не може бити довољан да мотивише квалитетну радну снагу да се задржи у јавном предузећу, а нарочито с обзиром на чињеницу да ће плате из 2019. године и даље бити, у просеку 5% мање од оних из 2014. године.

Тржиште гаса је, нарочито у последњих неколико година, веома ризично поље пословања. ЈП „Србијасгас“ је апсолутни монополиста када је у питању снабдевање и транспорт за наше предузеће. Нажалост правила и законске одредбе које важе за мала предузећа не важе и за „Србијасгас“ те је могуће да се цене коригују навише и

ретроактивно, а ми немамо сагласност АЕРС-а за исту ствар. Због наведеног, имамо ситуацију у којој је профит у делатности *јавно снабдевање* сведен на минимум и на ивици је одрживости за ову делатност. Овај ризик се, за сада, компензује кроз профит у делатности *снабдевање*, с обзиром на релативно повољне уговоре које имамо за снабдевање гасом ЈП „Поште Србије“ и Специјалне болнице „Свети Врачи“ у Новом Кнежевцу. Ипак, како је тржиште нафте веома нестабилно, а оно одређује и цене гаса, могуће је да профит и из ове делатности буде мањи од очекиваног, с обзиром на фиксне цене по којима наше предузеће врши снабдевање. У неколико задњих година је и **валутни ризик** био значајан, када је у питању тржиште гаса, јер цена природног гаса зависи од курса долара. С обзиром на релативно стабилан курс долара према домаћој валути, у последње време, овај ризик би се евентуално могао појавити у другој половини године.

Тржишни ризик, тј. битнија промена цена улазних компоненти материјала, енергената, опреме и услуга може представљати битно оптерећење за пословање с обзиром на начин формирања и одобравања цена комуналних услуга. Уколико не дође до усклађивања наших цена с тржишним условима ово ће бити значајно оптерећење за пословање. Овај ризик смо, до сада, амортизовали спровођењем поступака јавних набавки, избором и уговарањем најповољнијих цена за оне области у којима су нам трошкови значајни. У Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада за период 2017. - 2021. године, на који је сагласност дала СО Ада као оснивач јавног предузећа, разрађени су принципи ценовне политике који су неопходни за стабилност у функционисању предузећа и који би створили услове за спровођење модернизације и улагање у развој.

Без обзира на све неповољне пословне околности и ризике којима ЈКП „Стандард“ може бити изложен у 2019. години сматрамо, а у складу са чињеницом да пословање предузећа има вишегодишњи позитиван пословно - финансијски тренд, да нам не прети **ризик ликвидности** тј. да не постоји реална опасност да не будемо у могућности да сервисирамо преузете краткорочне и дугорочне обавезе.

3.4. Приказ реализованих и планираних индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	183.320	197.502
Реализација	194.874	-
Реализација/План (%)	106,90%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	179.600	185.975
Реализација	177.454	-
Реализација/План (%)	98,80%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	184.420	197.842
Реализација	195.203	-
Реализација/План (%)	105,85%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	182.300	191.050
Реализација	178.309	-
Реализација/План (%)	97,81%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.720	11.527
Реализација	17.410	-
Реализација/План (%)	468,01%	-

у 000 дин

Нето резултат	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.120	5.773
Реализација	12.834	-
Реализација/План (%)	605,38%	-

Број запослених на дан 31.12.	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	55	51
Реализација	46	-
Реализација - план	-9	-

Рацио анализа	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	24.171	18.467
Ликвидност	3,183	4,268
Дуг / капитал	0,122	0,141
Профитна бруто маргина	0,091	0,060
Економичност	1,098	1,062
Продуктивност	0,267	0,267

Анализа планираних индикатора за 2019. годину указује на благо успоравање позитивних трендова, у појединим сегментима пословања, које не би смело да значајније утиче на укупан пословни резултат.

Ефикасно функционисање и развој је условљено је, пре свега, применом тржишних принципа у пословању где би цене комуналних услуга, у сарадњи и уз сагласност оснивача, приближније следице принципе зацртане у стратешким документима, а ту се пре свега мисли на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ за период 2017. - 2021. године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани физички обим активности за 2019. годину

Р. б.	Делатност	Јединица мере производа	Процена остварења за 2018.	План 2019	ИНДЕКС (%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м³	710.000	710.000	100,00
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м³	655.000	655.000	100,00
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м³	55.000	55.000	100,00
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м³	220.000	230.000	104,50
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м³	143.000	150.000	104,90
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м³	77.000	80.000	103,90
2.3	Пражњење септичких јама	тура	150	200	133,33
3	Управљање ком. отпадом изношење смећа				
3.1	Управљање комуналним отпадом изношење смећа (домаћинства)	Број корисника	5.820	5.900	101,37
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м²)	м²	5.750	6.000	104,35
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника	201	180	89,55
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м³)	Број изнетих контејнера	620	750	120,97
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м³)	Број изнетих контејнера	465	360	77,42
4	Управљање пијацама				
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	500	550	110
4.2	Наплата дневне пијачарине - број фискалних исечака	комада	14.000	15.000	107,14
5	Одржавање улица и путева				
5.1	Путева - зимска служба	м	41.340	41.940	101,45
5.2	Путеви – хоризонтална сигнализација	м/год	19.900	20.400	102,51
5.3	Путеви – одржавање банкина	м/год	5.000	5.000	100,00
5.4	Путеви – одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	98	110	112,24
5.5	Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	6	8	133,33
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м²	35.000	35.000	100,00

7	Одржавање јавних и зелених површина				
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	м ²	86.420	86.420	100,00
8	ГАС				
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	м ³	1.600.000	1.600.000	100,00
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	м ³	1.280.000	1.300.000	101,56
8.3	Снабдевање природним гасом	м ³	670.000	700.000	104,48
8.3.1	Снабдевање природним гасом АДА	м ³	220.000	250.000	113,63
8.3.2	Снабдевање природним гасом НОВИ КНЕЖЕВАЦ	м ³	100.000	100.000	100,00
8.3.3	Снабдевање природним гасом ПОШТА	м ³	350.000	350.000	100,00
9	Остало				
9.1	Израда прикључака за канализацију	ком	50	66	132,00
9.2	Израда прикључака за воду	ком	35	50	143,00
9.3	Израда прикључака за гас	ком	10	15	150,00
9.4	Замена водомера након баждарење	ком	600	600	100,00
9.5	Замена гасомера након баждарење	ком	300	300	100,00

Планирање физичког обима производње и услуга за 2019. годину је урађено на основу процене остварења у 2018. години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и материјалним ресурсима и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Узимајући у обзир чињеницу да ЈКП „Стандард“ има, као предузеће основано од стране СО Ада, искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, на територији општине, и тренутне могућности и потребе грађана као и захтеве оснивача, сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

4.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03. 2019.	План 30.06. 2019.	План 30.09. 2019.	План 31.12. 2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	181.116	192.956	192.752	187.629
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	87	77	68	60
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	87	77	68	60
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	180.628	192.478	192.283	187.168
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	18	18	18	18
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	165.546	163.910	162.270	159.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.510	26.100	27.625	25.850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.554	2.450	2.370	2.300
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	401	401	401	401
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	401	401	401	401
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	71.335	74.172	75.686	78.219
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.752	2.752	3.152	3.552
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.500	2.500	2.900	3.300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	2	2	2	2
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	250	250	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	62.853	64.620	64.734	65.467
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична	0053				

	и зависна правна лица					
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	62.853	64.620	64.734	65.467
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	230	300	300	350
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.500	6.500	4.511	5.586
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	252.451	267.128	265.449	262.934
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.950	1.950	1.950	1.950
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	221.641	224.404	225.662	225.863
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	207.827	207.827	207.827	207.827
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	207.827	207.827	207.827	207.827

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	14	14	14	14
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	13.800	16.563	17.821	18.022
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	12.185	12.185	12.185	12.185
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.615	4.378	5.572	5.773
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.325	19.220	19.260	18.810
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	250	0
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			250	
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	7.325	19.220	19.010	18.810
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	7.325	19.220	19.010	18.810
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.485	23.504	20.591	18.325
42	І. 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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	400	400	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.060	14.979	12.066	10.050
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.060	14.979	12.066	10.050

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.000	5.000	5.200	5.250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	1.200	1.000	800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.925	1.925	1.925	1.925
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	252.451	267.128	265.449	262.934
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.950	1.950	1.950	1.950

4.3. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	58.500	98.800	134.600	197.502
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	31.800	45.400	54.500	90.760
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	31.800	45.400	54.500	90.760
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	25.800	51.600	77.400	103.142
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	25.800	51.600	77.400	103.142
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	900	1.800	2.700	3.600
	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	55.800	91.800	125.275	185.975
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23.600	33.700	40.400	67.400
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	4.300	6.100	9.800	12.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.000	6.500	7.900	13.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.100	30.300	45.400	60.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.500	4.600	5.800	11.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.700	5.400	8.175	10.875
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.600	5.200	7.800	10.400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.700	7.000	9.325	11.527
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	40	90	140	190
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	40	80	120	160

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		10	20	30
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	260	320	540	875
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	20	40	50
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	10	20	40	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	300	500	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	220	230	400	685
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20	80	130	150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	1.700	2.500	4.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.900	5.150	6.630	6.867
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.900	5.150	6.555	6.792
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		285	773	983	1.019
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	285	773	995	1.030
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.615	4.378	5.572	5.773
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	48.000	104.350	138.590	197.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	47.850	103.900	137.920	196.600
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	150	450	670	900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	47.700	101.750	136.779	189.014
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.250	64.650	81.129	114.764
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.100	30.300	45.400	60.500
3. Плаћене камате	3008	150	300	450	650
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.200	6.500	9.800	13.100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	300	2.600	1.811	8.486
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	13.000	13.000	13.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		13.000	13.000	13.000
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	13.000	13.000	13.000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	12.000	12.000	12.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		12.000	12.000	12.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	600	1.800	7.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	300	600	1.800	2.400
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				5.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		11.400	10.200	4.600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	300			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	48.000	116.350	150.590	209.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	48.000	115.350	151.579	209.414
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	1.000		86
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			989	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.500	6.500	4.511	5.586

Убеђени смо да су планирани финансијски показатељи за 2019. годину реалан приказ остварења резултата пословања у условима у којима ће предузеће функционисати наредне године. Калкулација финансијских показатеља је рађена на основу тренутно важећих цена и не узима у обзир трендове зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада од 2017. - 2021. године. Овакав начин планирања и пословања нам омогућава да планирамо позитивно пословање и остваривање добити али никако не обезбеђује улагање у развој и модернизацију комуналног система у општини.

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	31.760.000	27.590.435	27.590.435	/	/
УКУПНО	31.760.000	27.590.435	27.590.435	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	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*	8.600.000	18.540.000	27.140.000	35.740.000
УКУПНО	8.600.000	18.540.000	27.140.000	35.740.000

ЈКП „Стандард“ Ада не планира и није корисник било које врсте субвенција.

4.6. Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.683.427	30.129.163	8.037.436	16.200.456	24.489.062	32.777.667
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.122.594	40.674.340	10.850.530	21.870.599	33.060.209	44.249.818
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.020.538	47.955.047	12.792.775	25.785.436	38.977.986	52.170.536
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	46	51	51	51	51
4.1.	- на неодређено време	54	45	50	50	50	50
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	1.130.000	1.220.404	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.515.000	3.645.200	1.412.782	2.825.564	4.238.345	5.651.127
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
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	322.800	322.800	114.300	228.600	342.900	457.200
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	1.650.000	1.400.000	429.000	858.000	1.287.000	1.716.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	250.000	100.000	200.000	250.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	200.000	100.000	150.000	200.000	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.075.000			250.000	250.000
23	Број прималаца	4	4				1
24	Јубиларне награде	220.000	220.000				90.000
25	Број прималаца	5	5				2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника			2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350.000	70.000	100.000	150.000	250.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2019. ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће, као ни претходних година, не планира и, што је још битније, не остварује губитке у пословању. Расподела добити ће се вршити у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), с чланом 106 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада (пречишћени текст) („Службени лист општине Ада“ бр. 41/2016-пречишћен текст) и чланом 34. Статута ЈКП „Стандард“ Ада.

За 2019. годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од 5.837.000,00 динара.

Остварена добит се првенствено распоређује за покривање губитака из претходног периода, а део средстава од преосталог дела остварене добити, у висини утврђеној Одлуком о буџету Општине Ада и Одлуком Надзорног одбора предузећа, усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за наплату јавних прихода.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Ада, део остварене добити из 2017. године, у износу од 411.740,35 динара је у току августа 2018. године уплаћен на рачун оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.б.	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Директор	1	1	1	/	1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
2	Сектор за правне и административне послове	3 ^{1/2}	3 ^{1/2}	3 ^{1/2}	3 ^{1/2}	/	2	2	1/2	1/2	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	3 ^{1/2}	3 ^{1/2}
3	Сектор економике	7	7	7	7	/	2	1	2	2	/	/	3	3	/	/	/	/	/	/	7	6
4	Сектор за уређење и одржавање зелених површина	9 ^{1/2}	9 ^{1/2}	9 ^{1/2}	9 ^{1/2}	/	/	/	1/2	1/2	/	/	1	1	/	/	/	/	8	8	9 ^{1/2}	9 ^{1/2}
5	Сектор техничке оперативе	30	25	25	25	/	2	2	2	2	/	/	11	15	/	/	/	/	10	12	25	31
УКУПНО:		51	46	46	45	1	7	6	5	5	/	/	16	20	/	/	/	/	18	20	46	51

6.2. Квалификациона структура

Р. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	7	6	3	3
2	ВС	5	5	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	9	11	/	/
5	КВ	7	9	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	18	20	/	/
УКУПНО		46	51	3	3

6.3. Старосна структура

Р. број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	13	15
3	40 до 50	9	11
4	50 до 60	19	20
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		46	51
Просечна старост		47,45	47,01

6.4. Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	39	43	1	1
2	Женски	7	8	2	2
УКУПНО		46	51	3	3

6.5. Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	9	11
3	10 до 15	4	6
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	8	9
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	9	8
УКУПНО		46	51

6.6. Динамика запошљавања

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	46			Стање на дан 30.06.2019. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1				1	Одлазак у пензију	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Попуна упражњених радних места	5		1	Попуна упражњеног радног места	1
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	51			Стање на дан 30.09.2019. године	51
Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	51			Стање на дан 30.09.2019. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Одлазак у пензију	1		1		
2	Споразумни прекид радног односа	1		2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Попуна упражњених радних места	2		1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	51			Стање на дан 31.12.2019. године	51

6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1 (2)

у динарима

План 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	51	4.597.404	90.145	51	4.784.798	93.820				5	749.108	149.822
II	51	3.997.741	78.387	51	4.160.695	81.582				5	656.552	131.310
III	51	4.197.630	82.306	51	4.368.728	85.661				5	687.407	137.481
IV	51	4.397.516	86.226	51	4.576.763	89.740				5	718.258	143.652
V	51	4.597.404	90.145	51	4.784.798	93.820				5	749.108	149.822
VI	51	3.997.741	78.387	51	4.160.695	81.582				5	656.552	131.310
VII	51	4.597.404	90.145	51	4.784.798	93.820				5	749.108	149.822
VIII	51	4.397.516	86.226	51	4.576.763	89.740				5	718.258	143.652
IX	51	4.197.630	82.306	51	4.368.728	85.661				5	687.407	137.481
X	51	4.597.404	90.145	51	4.784.798	93.820				5	749.108	149.822
XI	51	4.197.630	82.306	51	4.368.728	85.661				5	687.407	137.481
XII	51	4.397.516	86.226	51	4.576.763	89.740				5	718.258	143.652
УКУПНО	612	52.170.536	85.246	612	54.297.055	88.721				60	8.526.531	142.109
ПРОСЕК	51	4.347.545	85.246	51	4.524.755	88.721				5	710.544	142.109

6.8. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	4.334.087	4.784.798	4.597.404	187.394
II	3.768.196	4.160.695	3.997.741	162.954
III	4.145.679	4.368.728	4.197.630	171.098
IV	3.960.847	4.576.763	4.397.516	179.247
V	4.166.849	4.784.798	4.597.404	187.394
VI	3.880.696	4.160.695	3.997.741	162.954
VII	3.984.866	4.784.798	4.597.404	187.394
VIII	4.034.564	4.576.763	4.397.516	179.247
IX	3.362.606	4.368.728	4.197.630	171.098
X	3.746.223	4.784.798	4.597.404	187.394
XI	4.384.873	4.368.728	4.197.630	171.098
XII	4.185.561	4.576.763	4.397.516	179.247
УКУПНО	47.955.047	54.297.055	52.170.536	2.126.519

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

6.9. Накнаде Надзорног одбора

у динарима

Месец	Надзорни одбор /реализација претходна година				Надзорни одбор /план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
II	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
III	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
IV	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
V	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VI	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VII	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VIII	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
IX	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
X	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
XI	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
XII	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2
УКУПНО	204.000	84.000	60.000	24	288.000	120.000	84.000	24
ПРОСЕК	17.000	7.000	5.000	2	24.000	10.000	7.000	2

6.10. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година					Надзорни одбор / 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	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
II	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
III	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
IV	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
V	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
VI	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
VII	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
VIII	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
IX	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
X	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
XI	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
XII	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	
УКУПНО	322.800	132.912	94.944	24		457.200	190.800	133.200	24	
ПРОСЕК	26.900	11.076	7.912	2		38.100	15.900	11.100	2	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
БАНЦА ИНТЕСА	дуг. кредит у г 1310072.0	ЕУР	не	62.584,04	7.416.208,70	2016	4 год	1 год	23.01. 2018.	3,35	12	2.472.061,60	277.701,19	41.722,76	4.944.147,00
НЛБ БАНКА	револвинг кредит	ДИН	не	4.000.000,00	0,00	2018	1 год	/	/	7,00	/	/	/	/	/
НЛБ БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	102.000,00	12.087.000,00	2018	3 год	1 год	02.01. 2020.	2,13	12	/	279.341,23	102.000,00	12.087.000,00
Страни кредитор															
/															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

7.2. Планирано кредитно задужевање у 2019. години

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

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

Р. б.	НАЗИВ	ПЛАН 2019.	ПРИМЕДБА
ДОБРА			
1.	Електромоторни погон за управљање вентилима на пречистачу 2 ком	1.000.000,00	Омогућава се аутоматски рад пречистача у три смене
2.	Резервни делови за пречистач	500.000,00	
3.	Аутоматика за повезивање спољних пумпи на управљачку јединицу пречистача	500.000,00	
4.	Преносиви мерач протока	120.000,00	
5.	Фекална пумпа за црпну станицу канализације	500.000,00	За црпну станицу испод моста
6.	Уређај за детекцију металних цеви, цурења и подземних инсталација	900.000,00	Детекција инсталација микроводовода код искључења и пуцања
7.	Складиште опасног отпада и танкване	500.000,00	Обавеза из акционог плана управљања отпадом
8.	Материјал за гасне инсталације	3.000.000,00	150 мерача протока Г4+50 КМРС Г4+ 50 регулатора притиска
9.	Водоводни материјал	3.000.000,00	
10.	Мерачи протока воде	2.500.000,00	
11.	Материјал за канализацију	3.000.000,00	
12.	Алати и ситан инвентар	300.000,00	
13.	Резервни делови	4.000.000,00	
14.	Лабораторијска опрема	500.000,00	
15.	Рачунарска опрема	500.000,00	
16.	Набавка соли	600.000,00	
17.	Набавка горива	10.000.000,00	
18.	Набавка уља, антифриза, мазива	500.000,00	
19.	Набавка половне оплате за радове на канализацији	2.000.000,00	
20.	Дубинска пумпа за воду снаге 15-22,5 квт	500.000,00	
21.	Дубинска пумпа за воду снаге 5-7,5 квт	300.000,00	
22.	Фреквентни регулатор 7,5кВт	120.000,00	
23.	Громобранска заштита, и заштита од пренапона на бунарима сеоских водовода	300.000,00	
24.	Набавка електричне енергије	7.000.000,00	
25.	Клупе за паркове	350 000,00	
26.	Материјал за поправку клупи у парковима	300.000,00	
27.	Дрвеће и украсно шибље	400.000,00	
28.	Цвеће - саднице	500.000,00	
29.	Зелене и јавне површине – алати и опрема	300 000,00	
30.	Тресетна земља и ђубриво	100.000,00	
31.	Материјал за ограду травњака	400.000,00	
32.	Материјал за одржавање пијаца	500.000,00	
33.	Објект за млечне производе на пијаци	2.000.000,00	
34.	Безбедност и здравље на раду заштитна одећа, обућа	400.000,00	

35.	Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема	400.000,00	
36.	Вертикална сигнализација	490.000,00	
37.	Материјал за поправку стаза у парковима	300.000,00	
38.	Моторна тестера СТИХЛ МС 180	50.000,00	
39.	Бензинска фреза ХБ 585	200.000,00	
40.	Јапанер колица	195.000,00	
41.	Мулчер МКС Плус 190	600.000,00	
42.	Трактор од 80 квт	2.900.000,00	
43.	Набавка половног радне машине за одржавање депоније (булдозер или утоваривач)	4.000.000,00	
44.	Материјал за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	1.000.000,00	
45.	Контејнер за смеће запремине 5 м ³ – 5 комада	500.000,00	
46.	Контејнер за смеће запремине 1,1 м ³ – 12 комада	500.000,00	
47.	Канта за смеће ПВЦ запремине 120 литара – 150 комада	500.000,00	
48.	Половно пикап возило	500.000,00	
49.	Телескопска платформа на возилу радне висине до 23 м	3.000.000,00	Уколико се не реализује у 2018. години
50.	Екочесма капацитета мин. 8 м ³ /дан	3.000.000,00	
УСЛУГЕ			
51.	Одржавање пречистача- пумпе	200.000,00	
52.	Одржавање водозахвата- пумпе	500.000,00	
53.	Сервис косачица	120.000,00	
54.	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	500 000,00	
55.	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	500 000,00	
56.	Услуге за одржавање возила -аутомеханичарске	500 000,00	
57.	Услуге за одржавање возила -заваривачке	500 000,00	
58.	Услуге за одржавање возила -алатничарске	500 000,00	
59.	Доградња хидраулике за пражњење малих контејнера на возилу Мерцедес Аксор	800.000,00	
60.	Сервисирање возила Мерцедес	500.000,00	
61.	Сервисирање возила Опел	200.000,00	
62.	Сервисирање возила ФИАТ	500.000,00	
63.	Сервисирање возила ТАМ	300.000,00	
64.	Сервисирање возила ФАП	400.000,00	
65.	Узорковање и анализа отпадне воде	400.000,00	
66.	Узорковање и анализа воде за пиће	1.000.000,00	
67.	Чишћење снега по потреби	1.500.000,00	
68.	Услуга одржавања грађевинске депоније	500.000,00	
69.	Сервис тракторских косачица	280.000,00	
70.	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Молу	1.900.000,00	
71.	Поправка вертикалне сигнализације	480.000,00	
72.	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	480.000,00	
73.	Периодични лекарски преглед радника	140.000,00	
74.	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата	80.000,00	
75.	Безбедност и здравље на раду и ППЗ обука радника	90.000,00	
76.	Безбедност и здравље на раду испитивања ел. инст. громобран. инст. опреме за рад и радне околине	300.000,00	

77.	Сервис регулатора притиска гаса	300.000,00	
78.	Баждање гасомера	500.000,00	
79.	Баждање водомера	2.000.000,00	
80.	Регистрација возила	1.200.000,00	
81.	Фин. услуге-револвинг кредит	4.000.000,00	
82.	Фин. услуге- кредит за дозвољени минус по тек.рачуну	2.000.000,00	
83.	Поштанске услуге	3.000.000,00	
84.	Услуга пружања помоћних послова	2.500.000,00	
85.	Одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	
86.	Одржавање АОП система	500.000,00	
87.	Фиксна и мобилна телефонија	600.000,00	
88.	Услуга израде техничких документација	2.000.000,00	
89.	Стручно усавршавање радника	1.000.000,00	
90.	Консултантске и адвокатске услуге	450.000,00	
91.	Санација прве фазе депоније (по пројекту из 2018.) у висини од 15% од укупног износа.	850.000,00	Сопствена средства
92.	Услуге за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	150.000,00	Предлог – ако се не реализује у току 2018.

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Р. б.	НАЗИВ	ПЛАН 2018.	ПЛАН 2019.	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ
ДОБРА							
1.	Електромоторни погон за управљање вентилима на пречистачу 2 ком	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0
2.	Резервни делови за пречистач	0	500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
3.	Аутоматика за повезивање спољних пумпи на управљачку јединицу пречистача	0	500.000,00	0	0	500.000,00	0
4.	Преносиви мерач протока	0	120.000,00	120.000,00	0	0	0
5.	Фекална пумпа за црпну станицу канализације	0	500.000,00	0	500.000,00	0	0
6.	Уређај за детекцију металних цеви, цурења и подземних инсталација	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0	0	0
7.	Складиште опасног отпада и танкване	500.000,00	500.000,00	0	0	0	500.000,00
8.	Материјал за гасне инсталације	2.500.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.	Водоводни материјал	2.500.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
10.	Мерачи протока воде		2.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
11.	Материјал за канализацију	2.250.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
12.	Алати и ситан инвентар	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13.	Резервни делови	2.500.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14.	Лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	200.000,00	0	300.000,00	0
15.	Рачунарска опрема	600.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16.	Набавка соли	600.000,00	600.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17.	Набавка горива	8.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
18.	Набавка уља, антифриза, мазива	300.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
19.	Набавка половне оплате за радове на канализацији	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0
20.	Дубинска пумпа за воду снаге 15 - 22,5 квт	0	500.000,00	0	500.000,00	0	0
21.	Дубинска пумпа за воду снаге 5 - 7,5 квт	0	300.000,00	0	0	300.000,00	0

22.	Фреквентни регулатор 7,5 квт	0	120.000,00	0	0	120.000,00	0
23.	Громобранска заштита, и заштита од пренапона на бунарима сеоских водовода	0	300.000,00	0	0	300.000,00	0
24.	Набавка електричне енергије	6.500.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
25.	Клупе за паркове	350.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	0	0
26.	Материјал за поправку клупи у парковима	300.000,00	300.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Дрвеће и украсно шибље	400.000,00	400.000,00	0	150.000,00	0	250.000,00
28.	Цвеће - саднице	540.000,00	500.000,00	0	350.000,00	0	150.000,00
29.	Зелене и јавне површине – алати и опрема	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
30.	Тресетна земља и ђубриво	100.000,00	100.000,00	0	0	100.000,00	0
31.	Материјал за ограду травњака	260.000,00	400.000,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0
32.	Материјал за одржавање пијаца	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
33.	Објекат за млечне производе на пијаци		2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0
34.	Безбедност и здравље на раду заштитна одећа, обућа	520.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35.	Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема	300.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36.	Вертикална сигнализација	490.000,00	490.000,00	100.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00
37.	Материјал за поправку стаза у парковима	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
38.	Моторна тестера СТИХЛ МС 180	0	50.000,00	0	0	50.000,00	0
39.	Бензинска фреза ХБ 585	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0
40.	Јапанер колица	0	195.000,00	100.000,00	0	95.000,00	0
41.	Мулчер МКС Плус 190	0	600.000,00	0	600.000,00	0	0
42.	Трактор од 80 квт	0	2.900.000,00	2.900.000,00	0	0	0
43.	Набавка половног радне машине за одржавање депоније (булдозер или утоваривач)	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	0
44.	Материјал за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	0	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0
45.	Контејнер за смеће запремине 5м ³ – 5 комада	0	500.000,00	0	0	300.000,00	200.000,00

46.	Контејнер за смеће запремине 1,1м³ – 12 комада	0	500.000,00	0	0	300.000,00	200.000,00
47.	Канта за смеће ПВЦ запремине 120 литара – 150 комада	0	500.000,00	0	0	300.000,00	200.000,00
48.	Половно пикап возило	0	500.000,00	0	0	500.000,00	0
49.	Телескопска платформа на возилу радне висине до 23 м	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0
50.	Екочесма капацитета мин. 8 м³/дан	0	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0
УСЛУГЕ							
51.	Одржавање пречистача- пумпе	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52.	Одржавање водозахвата- пумпе	600.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
53.	Сервис косачица	120.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54.	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	200.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
55.	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	100.000,00	500 000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
56.	Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске	200.000,00	500 000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
57.	Услуге за одржавање возила - заваривачке	300.000,00	500 000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
58.	Услуге за одржавање возила - алатничарске	300.000,00	500 000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
59.	Доградња хидраулике за пражњење малих контејнера на возилу Мерцедес Аксор	0	800.000,00	0	0	800.000,00	0
60.	Сервисирање возила Мерцедес	0	500.000,00	500.000,00	0	0	0
61.	Сервисирање возила Опел	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0
62.	Сервисирање возила ФИАТ	0	500.000,00	0	0	500.000,00	0
63.	Сервисирање возила ТАМ	0	300.000,00	0	0	300.000,00	0
64.	Сервисирање возила ФАП	0	400.000,00	0	0	0	400.000,00
65.	Узорковање и анализа отпадне воде	250.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66.	Узорковање и анализа воде за пиће	1.300.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
67.	Чишћење снега по потреби	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0	0	300.000,00
68.	Услуга одржавања грађевинске депоније	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
69.	Сервис тракторских косачица	260.000,00	280.000,00	0	200.000,00	80.000,00	0
70.	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Мољу	1.900.000,00	1.900.000,00	0	950.000,00	950.000,00	0

71.	Поправка вертикалне сигнализације	400.000,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72.	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	360.000,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73.	Периодични лекарски преглед радника	140.000,00	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
74.	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата	70.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
75.	Безбедност и здравље на раду и ППЗ обука радника	0	90.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
76.	Безбедност и здравље на раду испитивања ел. инст. громобран. инст. опреме за рад и радне околине	0	300.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0
77.	Сервис регулатора притиска гаса	200.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
78.	Баждарење гасомера	500.000,00	500.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
79.	Баждарење водомера	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
80.	Регистрација возила	800.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
81.	Фин. услуге-револвинг кредит	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
82.	Фин. услуге- кредит за дозвољени минус по тек.рачуна	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
83.	Поштанске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
84.	Услуга пружања помоћних послова	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00	750.000,00
85.	Одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
86.	Одржавање АОП система	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
87.	Фиксна и мобилна телефонија	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
88.	Услуга израде техничких документација	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
89.	Стручно усавршавање радника	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
90.	Консултантске услуге	450.000,00	450.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
91.	Санација прве фазе депоније (по пројекту из 2018.) у висини од 15% од укупног износа.	0	850.000,00	0	400.000,00	450.000,00	0
92.	Услуге за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
5.	Репрезентација	500.000,00	400.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	600.000,00
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
7.	Остало	350.000,00	70.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00

Средства за посебне намене се планирају у складу са Смерницама Владе и сагледавањем потреба и могућности.

Надзорни одбор

**Председница
Милва Петров**