



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Ада, новембар 2019. године

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	4
1.1. Мисија	4
1.2. Визија	4
1.3. Основе за израду програма пословања за 2020. годину	4
1.5. Органи управљања	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ.....	8
2.1. Процењени физички обим активности	8
2.2 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године.....	10
2.3 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године	15
2.4 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године.....	18
2.5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	20
2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	25
3.1. Циљеви	25
3.2. Кључне активности потребне за спровођење циљева	25
3.3. Ризици у пословању.....	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	28
4.1. Планирани физички обим активности за 2020. годину	28
4.2 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.	30
4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године	37
4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године.....	42
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 2020. 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.....	50
6.5. Структура по времену у радном односу.....	50
6.6 Динамика запошљавања.....	51

6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1 (2).....	52
6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто (2)	53
6.9 План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину.....	54
6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу.....	55
6.11. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу.....	56
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	57
7.1. Кредитна задуженост	57
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2020. години.....	58
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ.....	59
9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	62
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	67

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 2020. 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, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- 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., 30/2018, 4/2019-ускл.дин.изн. и 72/2019) ;
- 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, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 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 и 95/2018);
- 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., 83/2016, 91/2016-усл.дин.изн, 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. Изн, 89/2018-усл.дин.изн и 95/2018-др.закон);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018);
- 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, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон);
- 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, 59/2015 и 62/2019);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016);
- Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину;
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. годину на основу Уредбе Владе од 17.10.2019. године;
- Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019 и 20/2019);
- 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, 36/2017 и 5/2018);
- Колективни уговор у ЈКП „Стандард“ Ада (од 28.12.2018. 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);

Надзорни одбор

Милва Петров, дипл. еколог - председница

Иштенеш Ела, дипл. економиста- чланица

Радомир Георгијевић, дипл. инжењер машинства - члан из реда запослених

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

VI

Сектор за
управљање
водоснабдевањем
и
пречишћавањем
отпадних вода

Број радних места по систематизацији	
I	1
II	3,5
III	7
IV	9,5
V	25
VI	5
Укупно	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 2019. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Р. б.	Делатност	Јединица мере производа	План 2019.	Процена остварења за 2019.	Индекс (%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м³	710.000	695.000	97,88
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м³	655.000	640.000	97,70
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м³	55.000	55.000	100
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м³	230.000	210.000	84,00
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м³	150.000	145.000	96,66
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м³	80.000	65.000	81,25
2.3	Пражњење септичких јама	тура	200	160	80,00
3	Управљање комуналним отпадом				
3.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника	5.900	5.900	100
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда/м²)	м²	6.000	5.400	90,00
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / канте)	Број корисника	180	180	100
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м³)	Број изнетих контејнера	750	750	100
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м³)	Број изнетих контејнера	360	360	100
4	Управљање пијацама				
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	550	260	47,27
4.2	Наплата дневне пијачарине - број фискалних исечака	комада	15.000	15.000	87,76
5	Одржавање улица и путева				
5.1	Путеви - зимска служба	м	41.940	41.940	100
5.2	Путеви - хоризонталана сигнализација	м/год	20.400	20.400	100
5.3	Путеви - одржавање банкина	м/год	5.000	5.000	100
5.4	Путеви - одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	110	90	81,81
5.5	Путеви - одржавање светлосне сигнализације – семафори	ком/год	8	8	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	м ²	86.420	86.420	100
8	ГАС				
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	м ³	1.600.000	1.600.000	100
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	м ³	1.300.000	1.300.000	100
8.3	Снабдевање природним гасом	м ³	700.000	650.000	92,86
8.3.1	Снабдевање природним гасом АДА		250.000	220.000	88,00
8.3.2	Снабдевање природним гасом НОВИ КНЕЖЕВАЦ		100.000	80.000	80,00
8.3.3	Снабдевање природним гасом ПОШТА		350.000	320.000	91,43

Из приложеног прегледа се може видети да је обим производа и услуга остварен у задовољавајућем проценту, у односу на планирано, код већине делатности осим кад су у питању склопљени уговори за закуп пијачног простора где је приметан негативан тренд већ више година.

2.2 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	197.489	190.914
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	201	367
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	367
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	190.210
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	18	18
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	170.300	160.629
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.960	27.040
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.560	2.523
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	450	337
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	450	337
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		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	51.050	72.939
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.859	3.652
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.618	3.500
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	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	44.651	65.151

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	65.151
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	
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		1.100
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		1.100
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	2.686
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	263.853
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.200	3.305
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	211.371	214.057
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	6.216
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.548	3.677
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.802	2.539
	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	17.847
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.600	987
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	987
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	16.860
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	16.860
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	31.949
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	409

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	409
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	24.440
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	24.440
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.800	5.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		300
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	263.853
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.200	3.305

2.3 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	197.502	204.823
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	90.760	89.604
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	90.760	89.604
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	103.142	109.178
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	103.142	109.178
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2.369
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.600	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	185.975	196.223
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	67.400	77.180
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		335

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	12.200	14.433
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.100	14.264
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.500	59.399
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.500	11.545
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.875	10.632
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.400	8.305
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.527	8.600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	190	238
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	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	0	1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	160	48
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	30	137
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	875	638
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	25
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	50	25
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	800	612
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	685	400

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		3.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150	623
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.200	113
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	6.792	5.210
	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		402
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	6.792	5.612
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.019	842
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	5.773	4.770
	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		

2.4 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	197.500	223.507
1. Продаја и примљени аванси	3002	196.600	222.203
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	900	1.304
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189.014	219.493
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	114.764	144.032
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.500	59.398
3. Плаћене камате	3008	650	247
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.100	15.816
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.486	4.014
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
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	13.000	10.245
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.000	10.245
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	13.000	10.245
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	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	7.400	2.821
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.400	2.461
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	5.000	360
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.600	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.821
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	209.500	223.507
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	209.414	232.559
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	86	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		9.052
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.500	11.738
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	5.586	2.686

Пројекција финансијских показатеља је рађена на основу обрађених резултата за прва три квартала и пројекције остварења за задњи квартал 2019. године. Финансијски план, када су у питању приходи, је остварен са 103,7%, а расходи са 105,5%. Уравнотежен однос прихода и расхода за резултат ће имати још једну годину завршену позитивним финансијским резултатом.

2.5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	221.274	211.371	225.863	217.428
	Реализација	209.529	211.518	214.057	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+0%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	255.553	248.539	262.934	250.643
	Реализација	249.817	266.777	263.853	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+7%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-1%	-5%
Пословни приходи	План	162.687	183.320	197.502	197.448
	Реализација	171.463	197.497	204.823	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+8%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+4%	-4%
Пословни расходи	План	158.168	179.600	185.975	190.918
	Реализација	164.379	186.366	196.223	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+4%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+5%	-3%
Пословни резултат	План	4.519	3.720	11.527	6.530
	Реализација	7.084	11.131	8.600	-
	% одступања реализације од плана	+57%	+199%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+57%	-23%	-24%
Нето резултат	План	2.119	2.120	6.792	2.955
	Реализација	824	2.401	5.612	-
	% одступања реализације од плана	-61%	+13%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+191%	+134%	-47%
Број запослених на дан 31.12.	План	57	55	51	51
	Реализација	55	46	47	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-16%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-16%	+2%	+9%

Просечна нето зарада	План	44.721	49.520	53.558	54.661
	Реализација	44.867	51.632	52.020	-
% одступања реализације од плана		+0%	+4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+1%	5%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	12,739	13,541	16,856	14.187
ROA	0,42428	1,25068	2,49851	1,17897
ROE	0,39326	1,13513	2,22838	1,35907
Оперативни новчани ток	10,002	12.640	8.486	21.374
Дуг / капитал	19,23	26,12	23,26	15,27
Ликвидност	179,27	204,07	228,30	432,19
% зарада у пословним приходима	31,82	27,52	29,00	32,17

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	8.915	16.987	17.190	10.572
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	8.915	16.987	17.190	10.572

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	570	0	0
	Пренето	564	570	0	-
	Реализовано	564	570	0	-
Остали приходи из буџета	План	22.760	31.760	35.740	39.320
	Пренето	22.362	27.590	32.971	-
	Реализовано	22.362	27.590	32.971	-
Укупно приходи из буџета	План	22.760	32.330	35.740	39.320
	Пренето	22.926	28.160	32.971	-
	Реализовано	22.926	28.160	32.971	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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 попуње упражњених радних места.

Анализа планираних индикатора за 2020. 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 следиле 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.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

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 именovala 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, као и кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања о чему оснивач информисао надлежно министарство.

Транспарентност, као један од основних принципа и веома значајних предуслова за остваривање добре праксе корпоративног управљања, је знатно заступљена у пословању предузећа. У 2019 години се тежило унапређењу односа са корисницима ради побољшања квалитета услуга правовременим објављивањем неопходних информација на сајту предузећа и средствима јавног информисања. На тај начин је обезбеђен 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.

Током 2019. године започет је процес успостављања Финансијског управљања и контроле као једног од важних сегмената корпоративног управљања, а који ће се

наставити и у 2020. години. Извршено је и раздвајање књиговодства за све делатности као обавеза прописана законом. У наредном периоду се планира утврђивање методологије за испитивање задовољства корисника комуналних услуга као и започињање спровођења процеса испитивања задовољства корисника квалитетом комуналних услуга. 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. Органи управљања предузећа су увидели значај корпоративног управљања те ће и у наредном периоду настојати да, кроз поштовање стандарда доброг корпоративног управљања, повећају ефикасност финансијских и пословних активности предузећа што би требало да доведе до још успешнијег пословања. Приоритетне активности у смислу даљег унапређења и развоја корпоративног управљања предузећа су доношење Кодекса корпоративног управљања и Етичког кодекса као и сертификација органа управљања ЈКП „Стандард“ Ада у оквиру програма стручног усавршавања који у 2020. години очекујемо да донесе Влада РС.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. 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 2019. годину;
4. Континуирано и ефикасно пречишћавање отпадних вода у насељима Ада и Мол
5. Повећање броја корисника канализационе мреже за 10% у односу на 2019;
6. Смањење количине подземних и атмосферских вода у канализационом систему.
7. Остваривање наплате потраживања од свих корисника на нивоу од најмање 85% у свим делатностима;
8. Стварање услова који ће омогућити несметано коришћење санитарне депоније у наредне 2-3 године;
9. Одржање броја запослених на планираном нивоу у складу са решењем о максималном броју запослених у ЈКП „Стандард“ Ада;
10. Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима;
11. 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;
12. Одржавање нивоа учешћа на тржишту снабдевања земним гасом;
13. Ефикасно одржавање чистоће и зелених површина на јавним површинама које су дефинисане Програмима одржавања чистоће и јавних зелених површина

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 и одржавање функционалним изграђене ЕКО-чесме);
- 1.3. Стицање знања и коришћење напредних технологија за унапређење делатности водоснабдевања преко учествовања у пројекту под називом СЕЕАМ - Управљање имовином кроз саветодавне услуге јавним водоводним/комуналним предузећима (ЈВП/ЈКП) у Југоисточној Европи;
- 2.1. Реконструкција најкритичнијих делова постојеће водоводне мреже (замена челичних цеви цевима од полиетилена, измештање водоводне мреже на јавне површине);

- 2.2. Искључивање празних кућа и нелегално прикључених објеката на водоводну мрежу;
- 2.3. Формирање и опремање „основних зона билансирања“ (DMA);
- 3.1. Уградња водомера код паушалних потрошача, првенствено код великих потрошача који се баве пољопривредном производњом;
- 4.1. Повећање ефикасности пречишћавања отпадних вода: опремање лабораторије и праћење специфичних фактора ефикасности са корекцијом параметара технологије пречишћавања;
- 4.2. Унапређење аутоматизације постројења за пречишћавање отпадних вода, односно црпних станица канализације;
- 5.1. Изградња нових прикључака на постојећу и новоизграђену канализациону мрежу;
- 5.2. Легализација нелегално изграђених прикључака на канализациону мрежу;
- 6.1. 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;
- 7.1. Континуалне активности на праћењу дуговања потрошача комуналних услуга, нуђење могућности за решавање нагомиланих дугова, санкционисање и ускраћивање услуга потрошачима који не плаћају искоришћене услуге;
- 8.1. Планирање и набијање постојеће количине депонованог смећа. Изградња прилазног пута до слободног простора за одлагање смећа;
- 9.1. Запошљавање нових радника до максимално дозвољеног броја запослених;
- 10.1. Стално праћење развоја комуналних делатности кроз набавку литературе и стручне семинаре. Упућивање радника на полагање стручних испита и обука за потребне лиценце;
- 11.1. Анализирати постојећи ниво цена са становишта могућности за улагање ради одржавања постојећег нивоа комуналних услуга и њихово побољшање;
- 11.2. Поднети оснивачу образложени захтев за усклађивање цена комуналних услуга;
- 12.1. Одржати добру пословну сарадњу са досадашњим корисницима наше услуге и креирати услове за одржавање нашег пословног интереса у овој области;
- 12.2. Пратити јавне позиве и учествовати на јавним конкурсима за доделу уговора из области снабдевања природним гасом.
- 13.1. Набавка потребних машина (нови трактор) и опреме (кранска косилица);

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.

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 2020. 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 ће нам зараде, тек од почетка 2020.године, бити враћене на ниво из 2014. године и на снази је, још увек, контрола 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 као и отварање могућности за корекцију зарада у складу са пословним резултатима предузећа.

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, у делатности *јавно снабдевање*, имамо пословање са губитком. 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“. 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. Такође, постоји оправдана бојазан од прекида транспорта гаса из Русије кроз Украјину, што би могло довести до значајних поремећаја у овој области пословања. 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 2020. 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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани физички обим активности за 2020. годину

Р. б.	Делатност	Јединица мере производа	Процена остварења за 2019.	План 2020.	ИНДЕКС (%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м³	695.000	695.000	100,00
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м³	640.000	640.000	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	210.000	217.000	103,33
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м³	145.000	152.000	104,82
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м³	65.000	65.000	100,00
2.3	Пражњење септичких јама	тура	160	160	100
3	Управљање ком. отпадом изношење смећа				
3.1	Управљање комуналним отпадом изношење смећа (домаћинства)	Број корисника	5.900	5.900	100
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м²)	м²	5.400	6.200	114,81
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника	180	180	100
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м³)	Број изнетих контејнера	750	750	100
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м³)	Број изнетих контејнера	360	360	100
4	Управљање пијацама				
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	260	250	96,15
4.2	Наплата дневне пијачарине - број фискалних исечака	комада	15.000	15.000	100
5	Одржавање улица и путева				
5.1	Путева - зимска служба	м	41.940	41.940	100
5.2	Путеви – хоризонтална сигнализација	м/год	20.400	20.750	101,71
5.3	Путеви – одржавање банкина	м/год	5.000	125.010	2500,2
5.4	Путеви – одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	90	95	105,55
5.5	Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	8	8	100
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м²	35.000	55.000	157,14
7	Одржавање јавних и зелених површина				
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	м²	86.420	178.074	206,06

8	ГАС				
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	м³	1.600.000	1.449.850	90,6
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	м³	1.300.000	1.235.000	95
8.3	Снабдевање природним гасом	м³	650.000	410.650	63,17
8.3.1	Снабдевање природним гасом АДА	м³	220.000	143.350	65,15
8.3.2	Снабдевање природним гасом НОВИ КНЕЖЕВАЦ	м³	80.000	0	0
8.3.3	Снабдевање природним гасом ПОШТА	м³	320.000	267.300	83,5
9	Остало				
9.1	Израда прикључака за канализацију	ком	66	66	100
9.2	Израда прикључака за воду	ком	50	50	100
9.3	Израда прикључака за гас	ком	30	30	100
9.4	Замена водомера након баждарење	ком	600	600	100
9.5	Замена гасомера након баждарење	ком	300	300	100

Планирање физичког обима производње и услуга за 2020. годину је урађено на основу процене остварења у 2019. 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. Напомињемо да нам је, од ове године, поверена обавеза одржавања чистоће и зеленила на површинама јавне намене која је усклађена са донетом Одлуком о измени и допуни одлуке о одржавању чистоће на територији општине Ада („Службени лист" општине Ада број: 28/2019) и по којој су наведене површине скоро утростручене.

4.2 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2020	План 30.06.2020	План 30.09.2020	План 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	190.914	188.256	185.598	182.941
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	367	344	321	299
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	367	344	321	299
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	190.210	187.575	184.940	182.305
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	18	18	18	18
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	160.629	158.829	157.029	155.229
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	27.040	26.214	25.388	24.562
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.523	2.514	2.505	2.496
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	337	337	337	337
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	337	337	337	337
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	62.852	72.152	72.502	67.702
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.902	4.302	4.202	3.652
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.500	4.000	4.000	3.500
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	400	300	200	150
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.000	62.000	60.000	60.000
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	55.000	62.000	60.000	60.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
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	600	250	100	1.000
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	600	250	100	1.000
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	2.000	5.400	7.800	2.700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	350	200	400	350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	253.766	260.408	258.100	250.643
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.305	3.305	3.305	3.305
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	217.499	226.494	227.241	217.428
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	9.658	18.653	19.400	9.587
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.632	6.632	6.632	6.632
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.026	12.021	12.768	2.955
	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	18.050	18.100	18.100	17.550
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.200	1.200	1.200	700
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	1.200	1.200	1.200	700

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	16.850	16.900	16.900	16.850
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	16.850	16.900	16.900	16.850
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	18.217	15.814	12.759	15.665
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.770	3.180	1.590	200
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	4.770	3.180	1.590	200

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	700	750	800	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.737	5.054	4.149	8.465
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	5.737	5.054	4.149	8.465
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.500	5.550	5.600	5.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	900	300	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	310	380	320	300
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	253.766	260.408	258.100	250.643
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.305	3.305	3.305	3.305

4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
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	60.319	103.154	140.589	197.448
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	35.392	43.257	51.122	78.649
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	35.392	43.257	51.122	78.649
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	22.552	56.379	84.569	112.758
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	22.552	56.379	84.569	112.758
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	355	948	1.777	2.369
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.020	2.570	3.121	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	57.236	90.978	127.705	190.918
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	30.487	33.875	40.649	67.749
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	201	218	218	335
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	2.165	5.052	7.938	14.433
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.853	6.419	9.985	14.264
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.881	31.763	47.644	63.525
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.732	4.618	7.504	11.545
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.658	5.316	7.974	10.632
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.661	4.153	6.229	8.305
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.083	12.176	12.884	6.530
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ	1032	15	98	103	150

	ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)					
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	0	28	33	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15	70	70	100
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	121	398	489	625
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	8	9	25
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	1	8	9	25
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	120	390	480	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА	1047				

	ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	106	300	386	475
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				3.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	150	350	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1	5	80	100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.026	12.021	12.768	2.955
	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 –	1058	3.026	12.021	12.768	2.955

	1055 + 1056 - 1057)					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	454	1.803	1.915	443
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.572	10.218	10.853	2.512
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	74.020	127.080	164.760	214.480
1. Продаја и примљени аванси	3002	73.820	126.530	163.860	213.280
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	200	550	900	1.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.634	114.112	144.210	193.106
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.133	76.479	88.536	116.231
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.881	31.763	47.644	63.525
3. Плаћене камате	3008	20	70	130	250
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.600	5.800	7.900	13.100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.386	12.968	20.550	21.374
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	3.390	6.890	10.390	13.790
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне	3021	3.390	6.890	10.390	13.790

имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
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	3.390	6.890	10.390	13.790
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.682	3.364	5.046	7.570
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.682	3.364	5.046	6.728
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				842
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I- II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II- I)	3039	1.682	3.364	5.046	7.570
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	74.020	127.080	164.760	214.480
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	74.706	124.366	159.646	214.466
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2.714	5.114	14
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	686			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.686	2.686	2.686	2.686
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	2.000	5.400	7.800	2.700
--	------	-------	-------	-------	-------

Убеђени смо да су планирани финансијски показатељи за 2020. 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 ипак 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

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	35.740.000	32.971.367	32.971.367	/	/
УКУПНО	35.740.000	32.971.367	32.971.367	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	10.295.000	19.970.000	29.645.000	39.320.000
УКУПНО	10.295.000	19.970.000	29.645.000	39.320.000

4.6. Трошкови запослених

у динарима

Р.бр .	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019	План 01.01- 31.03.2020	План 01.01- 30.06.2020	План 01.01- 30.09.2020	План 01.01- 31.12.2020
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.777.667	30.101.745	8.299.291	16.598.582	25.025.480	33.452.528
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.249.818	41.605.357	11.507.829	23.015.658	34.700.530	46.385.403
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.170.536	48.740.676	13.481.422	26.962.844	40.651.672	54.340.500
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	49	51	51	51	51
4.1.	- на неодређено време	50	48	50	50	50	50
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	2.700.000	2.930.430	843.000	1.686.000	2.529.000	3.372.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.651.127	3.410.563	993.000	1.986.000	2.979.000	3.972.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	6	6	6	6	6
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	457.200	455.697	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	1.716.000	1.542.000	429.000	858.000	1.260.000	1.716.000

20	Дневнице на службеном путу	300.000	110.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	100.000	62.000	125.000	187.000	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250.000	697.520	460.000			900.000
23	Број прималаца	1	3	1			2
24	Јубиларне награде	90.000	90.000				260.000
25	Број прималаца	2	2				6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.370.000	2.370.000	592.500	1.185.000	1.777.500	2.370.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	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 2020. 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 2020. годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од 2.512.000,00 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 2018. године, у износу од 360.100,58 динара је у току новембра 2019. 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 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.
1	Директор	1	1	1	/	1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
2	Сектор за правне и административне послове	4	3 ^{1/2}	2 ^{1/2}	2 ^{1/2}	/	1	1	1/2	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	2 ^{1/2}	2
3	Сектор економике	7	7	7	7	/	2	1	2	2	/	/	3	3	/	/	/	/	/	/	7	6
4	Сектор за уређење и одржавање зелених површина	6	9 ^{1/2}	10 ^{1/2} ₂	10 ^{1/2} ₂	/	/	/	1/2	/	/	/	2	2	/	/	/	/	8	8	10 ^{1/2} ₂	10
5	Сектор техничке оперативе	14	25	21	21	/	1	1	2	2	/	/	10	14	/	/	/	/	8	11	21	28
6	Сектор за управљање и одржавање водозавата и пречистача	3	5	5	5	/	1	1	1	1	/	/	2	2	/	/	/	/	1	/	5	5
УКУПНО:		35	51	47	46	1	6	5	6	5	/	/	18	22	/	/	/	/	17	19	47	51

6.2. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	5	3	3
2	ВС	6	5	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	7	10	/	/
5	КВ	11	12	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	17	19	/	/
УКУПНО		47	51	3	3

*Претходна година

6.3. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	12	14
3	40 до 50	12	13
4	50 до 60	18	18
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		47	51
Просечна старост		47	46

*Претходна година

6.4. Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	39	43	1	1
2	Женски	8	8	2	2
УКУПНО		47	51	3	3

*Претходна година

6.5. Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	7	6
3	10 до 15	5	8
4	15 до 20	4	5
5	20 до 25	9	11
6	25 до 30	1	0
7	30 до 35	11	10
8	Преко 35	7	8
УКУПНО		47	51

*Претходна година

6.6 Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	47			Стање на дан 30.06.2020. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	одлазак у пензију	1		1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	попуна упражњеног радног места	5		1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	51			Стање на дан 30.09.2020. године	51
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	51			Стање на дан 30.09.2020. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1				1	одлазак у пензију	1
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1				1	попуна упражњеног радног места	1
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	51			Стање на дан 31.12.2020. године	51

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо-слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо-слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо-слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо-слених	Маса зарада	Просечна зарада
I	51	4.597.404	90.145	48	4.078.125	84.961				5	735.801	147.160
II	51	3.997.741	78.387	47	3.522.737	74.952				5	648.502	129.700
III	51	4.197.630	82.306	47	3.697.682	78.674				5	668.057	133.611
IV	51	4.397.516	86.226	50	4.176.608	83.532				5	689.735	137.947
V	51	4.597.404	90.145	50	4.343.664	86.873				5	727.999	145.600
VI	51	3.997.741	78.387	50	3.868.228	77.365				5	647.075	129.015
VII	51	4.597.404	90.145	50	4.390.118	87.802				5	732.189	146.438
VIII	51	4.397.516	86.226	48	4.071.562	84.824				5	702.593	140.519
IX	51	4.197.630	82.306	48	3.892.582	81.095				5	668.629	133.726
X	51	4.597.404	90.145	48	4.104.224	85.505				5	731.982	146.396
XI	51	4.197.630	82.306	51	4.197.630	82.306				5	648.889	129.778
XII	51	4.397.516	86.226	51	4.397.516	86.226				5	667.675	133.535
УКУПНО	612	52.170.536	85.246	588	48.740.676	82.892				60	8.269.126	137.819
ПРОСЕК	51	4.347.545	85.246	49	4.061.720	82.892				5	689.094	137.819

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто (2)

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо- слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Маса зарада	Просе- чна зарада	Број запо- слених	Маса зарада	Просечна зарада
I	51	4.770.349	93.536	51	4.770.349	93.536				5	767.917	153.583
II	51	4.148.130	81.336	51	4.148.130	81.336				5	673.102	134.620
III	51	4.562.943	89.469	51	4.562.943	89.469				5	736.312	147.262
IV	51	4.562.943	89.469	51	4.562.943	89.469				5	736.312	147.262
V	51	4.355.536	85.403	51	4.355.536	85.403				5	698.361	139.672
VI	51	4.562.943	89.469	51	4.562.943	89.469				5	736.312	147.262
VII	51	4.770.349	93.536	51	4.770.349	93.536				5	767.917	153.583
VIII	51	4.355.536	85.403	51	4.355.536	85.403				5	698.361	139.672
IX	51	4.562.943	89.469	51	4.562.943	89.469				5	736.312	147.262
X	51	4.562.943	89.469	51	4.562.943	89.469				5	736.312	147.262
XI	51	4.355.536	85.403	51	4.355.536	85.403				5	698.361	139.672
XII	51	4.770.349	93.536	51	4.770.349	93.536				5	767.917	153.583
УКУПНО	612	54.340.500	88.792	612	54.340.500	88.792				60	8.753.496	145.892
ПРОСЕК	51	4.528.375	88.792	51	4.528.375	88.792				5	729.458	145.892

6.9 План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	4.078.125	144.356			
II	3.522.737	123.815			
III	3.697.682	137.720			
IV	4.176.608	128.121			
V	4.343.664	94.940			
VI	3.868.228	81.135			
VII	4.390.118	119.292			
VIII	4.071.562	99.416			
IX	3.892.582	103.851			
X	4.104.224	125.182			
XI	4.197.630	171.098			
XII	4.397.516	179.247			
УКУПНО	48.740.676	1.418.173			

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

6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
II	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
III	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
IV	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
V	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VI	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VIII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
IX	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
X	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
XI	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
XII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
УКУПНО	288.000	120.000	84.000	24	288.000	120.000	84.000	24
ПРОСЕК	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2

6.11. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
II	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
III	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
IV	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
V	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
VI	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
VII	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
VIII	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
IX	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
X	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
XI	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
XII	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
УКУПНО	457.200	190.800	133.200	24		457.200	190.800	133.200	24	
ПРОСЕК	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
НЛБ БАНКА	револвинг 0441052312392	ДИН	не	0,00	0,00	2019	1 год	/	/	7,00	/	/	/	/	/
БАНЦА ИНТЕСА	дуг.кредит уг 1310072.0	ЕУР	не	41.722,76	4.923.285,68	2016	4 год	1 год	23.01.2018.	3,35	12	2.461.631,04	119.687,40	20.861,48	2.461.654,64
НЛБ БАНКА	дуг.кредит уг 0441051327310	ЕУР	не	102.000,00	12.036.000,00	2018	3 год	1 год	04.01.2020.	2,34	12	3.926.079,48	220.209,24	68.728,14	8.109.920,52
/															
Страни кредитор															
/															
Укупно кредитно задужење				143.722,76	16.959.285,68							6.387.710,52	339.896,64	89.589,62	10.571.575,16
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

7.2. Планирано кредитно задужевање у 2020. 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 2020. ГОДИНИ

у динарима

Р. б.	НАЗИВ	ПЛАН 2020.	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;	2.000.000,00	150 мерача протока Г4+50 КМРС Г4+ 50 регулатора притиска
9.	Водоводни материјал.	2.000.000,00	
10.	Мерачи протока воде	1.500.000,00	
11.	Материјал за канализацију.	2.000.000,00	
12.	Алати и ситан инвентар	300.000,00	
13.	Уређај за прање возила високим притиском и топлотом водом	400.000,00	
14.	Резервни делови	4.000.000,00	
15.	Лабораторијска опрема	500.000,00	
16.	Рачунарска опрема	500.000,00	
17.	Набавка соли	600.000,00	За потребе зимске службе али и за потребе дезинфекције воде
18.	Набавка горива	10.000.000,00	
19.	Набавка уља, антифриза, мазива	500.000,00	
20.	Набавка половне оплате за радове на канализацији	2.000.000,00	
21.	Набавка електричне енергије	10.000.000,00	
22.	Клупе за паркове	350.000,00	
23.	Материјал за поправку клупи у парковима	300.000,00	
24.	Дрвеће и украсно шибље	400.000,00	
25.	Цвеће - саднице	500.000,00	
26.	Зелене и јавне површине – алати и опрема	300.000,00	
27.	Тресетна земља и ђубриво	250.000,00	
28.	Материјал за ограду травњака	400.000,00	
29.	Материјал за одржавање пијаца	500.000,00	

30.	Објекат за млечне производе на пијаци	2.500.000,00	
31.	Безбедност и здравље на раду заштитна одећа	500.000,00	
32.	Безбедност и здравље на раду – заштитна обућа	500.000,00	
33.	Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема	300.000,00	
34.	Вертикална сигнализација	500.000,00	
35.	Материјал за поправку стаза у парковима	300.000,00	
36.	Бензинска фреза НВ 585	200.000,00	
37.	Моторни тример за траву	100.000,00	
38.	Бензински дувач-уситњивач лишћа	70.000,00	
39.	Јапанер колица	200.000,00	
40.	Тракторска кранска косилица	3.000.000,00	
41.	Материјал за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	1.000.000,00	Нереализовано у 2019. години
42.	Контејнер за смеће запремине 5м ³ – 2 комада	200.000,00	
43.	Контејнер за смеће запремине 1,1м ³ – 2 комада	100.000,00	
44.	Половно пикап возило или слично за функцију сервисног возила за инсталатере	500 000,00	
45.	Половно пикап возило или слично за функцију сервисног возила за водозахват	500 000,00	
46.	Дубинска пумпа за воду снаге 15-22.5 квт	500.000,00	
47.	Делови за Salsnes филтер	400.000,00	
УСЛУГЕ			
48.	Одржавање пречистача- пумпе	200.000,00	
49.	Одржавање водозахвата- пумпе	500.000,00	
50.	Сервис косачица	120.000,00	
51.	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	500.000,00	
52.	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	500.000,00	
53.	Услуге за одржавање возила -аутомеханичарске	500.000,00	
54.	Услуге за одржавање возила -заваривачке	500.000,00	
55.	Услуге за одржавање возила -алатничарске	500.000,00	
56.	Сервисирање возила Мерцедес	500.000,00	
57.	Сервисирање возила Опел	200.000,00	
58.	Сервисирање возила ФИАТ	500.000,00	
59.	Сервисирање возила ТАМ	300.000,00	
60.	Сервисирање возила ФАП	400.000,00	
61.	Узорковање и анализа отпадне воде	400.000,00	
62.	Узорковање и анализа воде за пиће	2.000.000,00	
63.	Чишћење снега по потреби	1.500.000,00	
64.	Услуга одржавања грађевинске депоније	500.000,00	
65.	Сервис тракторских косачица	400.000,00	
66.	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Мољу	2.000.00,00	
67.	Поправка вертикалне сигнализације	480.000,00	

68.	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	480.000,00	
69.	Периодични лекарски преглед радника	150.000,00	
70.	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата	100.000,00	
71.	Сервис регулатора притиска гаса	300.000,00	
72.	Баждарење гасомера	500.000,00	
73.	Баждарење водомера	1.000.000,00	
74.	Регистрација возила	1.200.000,00	
75.	Фин. услуге - револвинг кредит	4.000.000,00	
76.	Фин. услуге - кредит за дозвољени минус по текућем рачуну	2.000.000,00	
77.	Поштанске услуге	3.000.000,00	
78.	Услуга пружања помоћних послова	1.500.000,00	
79.	Одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	
80.	Одржавање АОП система	500.000,00	
81.	Саветодавне услуге ради унапређења постојећих софтверских решења у области књиговодства и рачуноводства	100.000,00	
82.	Фиксна и мобилна телефонија	600.000,00	
83.	Услуга израде техничких документација	2.000.000,00	
84.	Стручно усавршавање радника	1.000.000,00	
85.	Санација прве фазе депоније (по пројекту из 2018.) у висини од 15% од укупног износа.	850.000,00	
86.	Услуге одржавања дечјих игралишта	500.000,00	
87.	Услуге за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	300.000,00	
88.	Одржавање – ЕКО ЧЕСМИ капацитета 10-12 м ³ /дан (2 ком)	500.000,00	

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Р. б.	НАЗИВ	ПЛАН 2019.	ПЛАН 2020.	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	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	0
4.	Преносиви мерач протока	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0	0	0
5.	Фекална пумпа за црпну станицу канализације	500.000,00	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	0	0	900.000,00	0
7.	Складиште опасног отпада и танкване	500.000,00	500.000,00	0	0	0	500.000,00
8.	Материјал за гасне инсталације;	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.	Водоводни материјал.	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Мерачи протока воде	2.500.000,00	1.500.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
11.	Материјал за канализацију	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12.	Алати и ситан инвентар	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13.	Уређај за прање возила високим притиском и топлем водом		400.000,00	400.000,00	0	0	0
14.	Резервни делови	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0	0
16.	Рачунарска опрема	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
17.	Набавка соли	600.000,00	600.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18.	Набавка горива	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
19.	Набавка уља , антифриза, мазива	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

20.	Набавка половне оплате за радове на канализацији	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0
21.	Набавка електричне енергије	9.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
22.	Клупе за паркове	350.000,00	350.000,00	0	250.000,00	150.000,00	0
23.	Материјал за поправку клупи у парковима	300.000,00	300.000,00	0	100.000,00	200.000,00	0
24.	Дрвеће и украсно шибље	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0	0	300.000,00
25.	Цвеће - саднице	500.000,00	500.000,00	0	300.000,00	0	200.000,00
26.	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
27.	Тресетна земља и ђубриво	100.000,00	250.000,00	0	0	250.000,00	0
28.	Материјал за ограду травњака	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29.	Материјал за одржавање пијаца	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
30.	Објекат за млечне производе на пијаци	2.000.000,00	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	0
31.	Безбедност и здравље на раду заштитна одећа	400.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
32.	Безбедност и здравље на раду – заштитна обућа	400.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
33.	Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
34.	Вертикална сигнализација	490.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
35.	Материјал за поправку стаза у парковима	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
36.	Бензинска фреза	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
37.	Моторни тример за траву	0	100.000,00	0	100.000,00	0	0
38.	Бензински дувач-уситњивач лишћа	0	70.000,00	0	70.000,00	0	0
39.	Јапанер колица	195.000,00	200.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0
40.	Тракторска кранска косилица	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0
41.	Материјал за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0

42.	Контејнер за смеће запремине 5м ³ – 2 комада	500.000,00	200.000,00	0	0	200.000,00	0
43.	Контејнер за смеће запремине 1,1м ³ – 2 комада	500.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0
44.	Половно пикап возило или слично за функцију сервисног возила за инсталатере	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0
45.	Половно пикап возило или слично за функцију сервисног возила за водозахват	0	500.000,00	0	500.000,00	0	0
46.	Дубинска пумпа за воду снаге 15-22.5 kWt	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	0
47.	Делови за Salsnes филтер	0	400.000,00	0	0	200.000,00	200.000,00
УСЛУГЕ							
48.	Одржавање пречистача- пумпе	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49.	Одржавање водозахвата- пумпе	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
50.	Сервис косачица	120.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
51.	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
52.	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
53.	Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
54.	Услуге за одржавање возила - заваривачке	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
55.	Услуге за одржавање возила - алатничарске	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
56.	Сервисирање возила Мерцедес	500.000,00	500 000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
57.	Сервисирање возила Опел	200.000,00	200.000,00	0	0	200.000,00	0
58.	Сервисирање возила ФИАТ	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
59.	Сервисирање возила ТАМ	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
60.	Сервисирање возила ФАП	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61.	Узорковање и анализа отпадне воде	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

62.	Узорковање и анализа воде за пиће	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
63.	Чишћење снега по потреби	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0	0	500.000,00
64.	Услуга одржавања грађевинске депоније	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
65.	Сервис тракторских косачица	280.000,00	400.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0
66.	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Молу	1.900.000,00	2.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0
67.	Поправка вертикалне сигнализације	480.000,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
68.	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	480.000,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
69.	Периодични лекарски преглед радника	140.000,00	150.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
70.	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата	80.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
71.	Сервис регулатора притиска гаса	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72.	Баждарење гасомера	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
73.	Баждарење водомера	2.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
74.	Регистрација возила	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
75.	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
76.	Фин. услуге- кредит за дозвољени минус по тек.рачуну	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
77.	Поштанске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
78.	Услуга пружања помоћних послова	2.500.000,00	1.500.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
79.	Одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
80.	Одржавање АОП система	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
81.	Саветодавне услуге ради унапређења постојећих софтверских решења у области књиговодства и рачуноводства	0	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
82.	Фиксна и мобилна телефонија	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
83.	Услуга израде техничких документација	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

84.	Стручно усавршавање радника	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
85.	Санација прве фазе депоније (по пројекту из 2018.) у висини од 15% од укупног износа.	850.000,00	850.000,00	400.000,00	450.000,00	0	0
86.	Услуге одржавања дечјих игралишта	0	500.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
87.	Услуге за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	150.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
88.	Одржавање – ЕКО ЧЕСМИ капацитета 10-12 м ³ /дан (2 ком)	0	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020	План 01.01-30.06.2020	План 01.01-30.09.2020	План 01.01-31.12.2020
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	400.000	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Репрезентација	600.000	400.000	200.000	300.000	400.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
7.	Остало	2.370.000	2.200.000	65.000	1.250.000	2.565.000	2.630.000

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

Надзорни одбор

Председница
Милва Петров