

ЈП "3.септембар"

Јавно предузеће за комуналну делатност

Матични број : 07210426

Рег.број: 07407210426

ПИБ: 101977908

e-mail: info@jp3.septembar.rs

Web: www.jp3septembar.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП "3.СЕПТЕМБАР"

НОВА ВАРОШ

ЗА 2020.ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈП „3.Септембар“ Нова Варош
Верољуб Боранијашевић, дипл.правник

НОВА ВАРОШ
Децембар 2019.године

31320 Нова Варош
Ул. Карађорђева бр.114
ПАК 517262
Србија

Текући рачуни:
205-46128-26; 160-183356-95

тел/факс: +381 33 62 552
тел/факс: +381 33 62 586
3.septembar@gmail.com

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 26.12.2019. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП
"3.Септембар" Нова Варош, за 2020.годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-102/22/2019-02 од 26.12.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић



ЈП`3.септембар`
Број : 1563/2019-2
Датум: 12.12.2019.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП`3.септембар` Нова Варош , на седници одржаној
дана 12.12.2019.године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈП`3.септембар` Нова Варош за
2020. годину како је дат у материјалу који је саставни део ове одлуке.

Програм пословања се доставља Оснивачу на разматрање и
сагласност.

Председник надзорног одбора
Верољуб Боранијашевић



САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Основни статусни подаци
- 1.2. Мисија и визија предузећа
- 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије
- 1.4. Организациона шема предузећа
- 1.5. Менаџмент предузећа и чланови Надзорног одбора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

- 2.1. Процењени физички обим активности
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину
- 2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања
- 2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

- 3.1. Циљеви предузећа
- 3.2. Кључне активности за достизање циљева
- 3.3. Ризици у пословању
- 3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања
- 3.5. Планирани индикатори за 2020. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- 4.1. План и пројекција прихода за 2019. год. и план прихода за 2020. годину
- 4.2. План и пројекција расхода за 2019. год. и план расхода за 2020. годину
- 4.3. Рацио анализа пословања

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Зараде

6.2. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАН НАБАВКИ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Планиране а нерализиване инвестиције по годинама

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОГ – Обрасци у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину Владе Републике Србије, број: 110-10333/2019 од 17.октобра 2019.године.

1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3. СЕПТЕМБАР“

Седиште: Нова Варош, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

Порески идентификациони број (ПИБ): 101977908

ПДВ број Предузћа: 136394858

Сајт: www.jp3septembar.rs

Маил адреса: 3.septembar@gmail.com, info@jp3septembar.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде

Пословање ЈП „3. Септембар“ Нова Варош је дефинисано ближе Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3. Септембар“ Нова Варош, број 06-204/2000-01 од 10.03.2000. године, а његово пословање је усклађено са Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.15/2016) и Законом о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр.88/11 и 104/2016).

Основне делатности ЈП „3. Септембар“ Нова Варош су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.

Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош број:06-115/10/2017-02 од 16.11.2017. године

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.
- Одвођење отпадних вода и управљање отпадом покушавајући да поштујемо све веће стандарде у заштити животне средине.
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, проширењу обухвата одвоза отпада на подручју општине уз обавезу очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за период 2017-2027 године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2017. године, заводни број: 308/2017-3, на исти је сагласност дао оснивач, општина Нова Варош 30.03.2017. год. Број: 06-28/4/2017-02.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за период 2017-2021. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2017. године, заводни број: 308/2017-2, на исти је сагласност дао оснивач, општина Нова Варош 30.03.2017. год. Број: 06-28/3/2017-02.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈП 3. Септембар“ је основано као јединствена пословна и економска целина. Предузеће послове из своје надлежности обавља у складу са *Законом о јавним предузећима* (Сл.гл.РС бр.15/2016) и *Законом о комуналним делатностима* (Сл.гл.РС бр.88/11 и 104/2016).

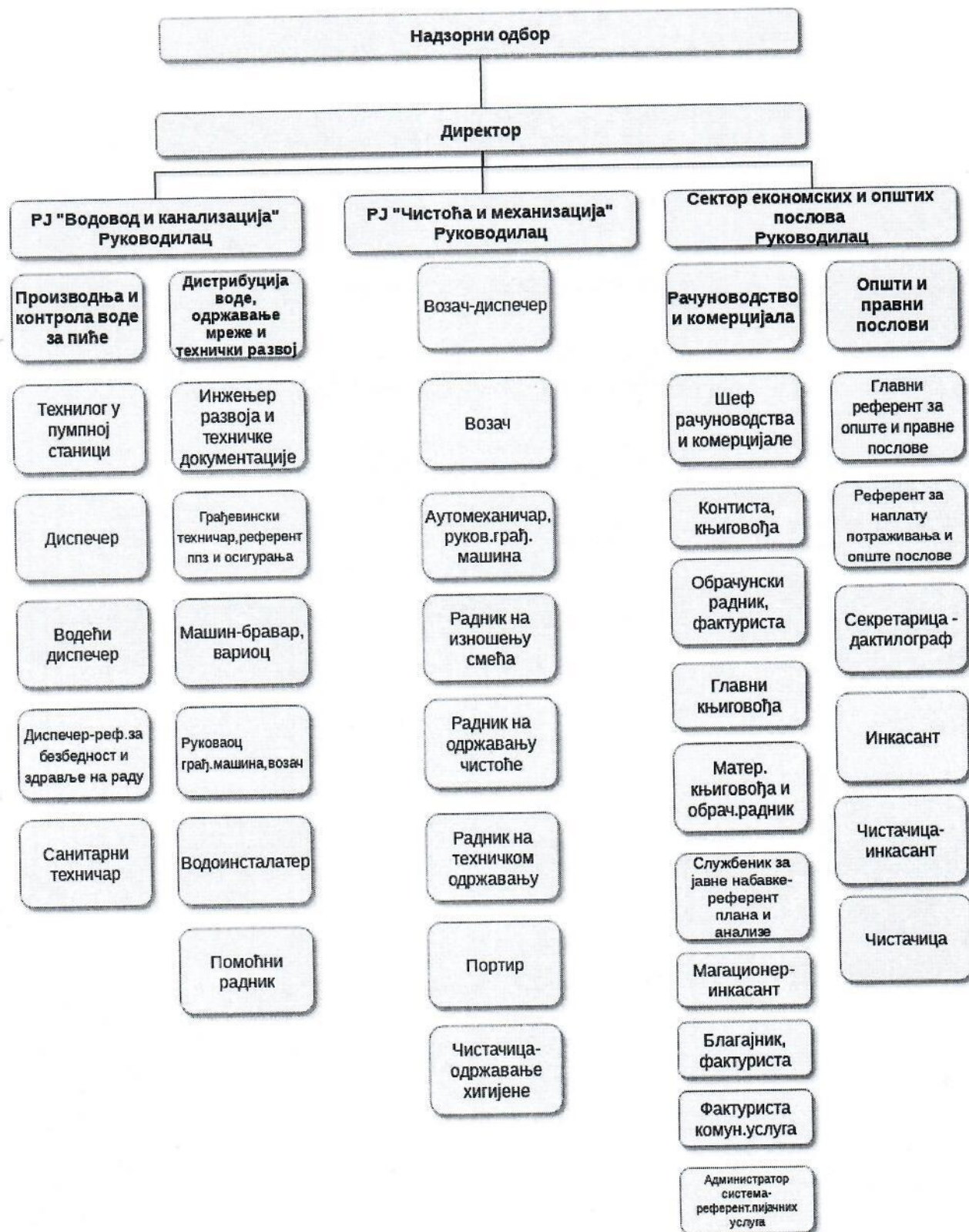
Сам посао се извршава кроз следеће секторе:

- РЈ "Водовод и канализација",
- РЈ "Чистоћа и Механизација",
- Сектор економских и општих послова.

Поред Макро шеме управљања у руковођења у прилогу достављамо и следеће табеле:

- ✚ Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.год.
- ✚ Квалификациона структура зпослених
- ✚ Старосна стуктура
- ✚ Стуктура по полу и
- ✚ Структуру запослених по времену у радном односу.

МАКРО ШЕМА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА



1.5. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Надзор над пословањем, обавља Надзорни одбор преузећа, где су два члана представници оснивача и један члан као представник запослених, и то:

- ✚ Верољуб Боранијашевић, дипл. правник – Председник Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: 06-37/2/216-02 од 07.11.2016. године.
- ✚ Мирољуб Шапоњић, дипл. маш. инг. – члан, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број 06-115/40/2017-02 од 23.11.2017. године.
- ✚ Зоран Миросављевић дипл. пољ. инг. - члана Надзорног одбора испред запослених, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: 06-28/21-2016-02 од 30.03.2017. године.
- ✚ Директор Предузећа – Сузана Шуљагић, дипл. економиста, именована од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: 06-126/24/2017 од 27.12.2017. год. на период од четири године.
- ✚ Руководилац радне јединице „Водовод и канализација“ Љубиша Недовић, дипл. маш. инг.
- ✚ Руководилац радне јединице „Чистоћа и механизација“ Зоран Миросављевић дип. пољ. инг.
- ✚ Шеф рачуноводства Драган Курћубић, економски техничар.
- ✚ Шеф правне службе Марко Гагулић, правник.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ЈП „3. Септембар“ као једино предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, одвођења неопасног отпада на територији општине Нова Варош има монополски положај, али је пословање предузећа у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што представља и оквир за креирање пословне политике предузећа.

Ресурси на које предузећа може да рачуна у наредним годинама су:

- Људски ресурси,
- Информационо-комуникационе технологије,
- Инфраструктура

За функционисање комплетног система задужено је 62 запослена који су организовани за функционисање следећих целина:

- Водоводни и канализациони систем,

- Прикупљање и одвоз неопасног отпада,
- Прикупљање, одвајање, складиштење рециклабилног отпада,
- Финансијски, општи, правни и послови набавки.

Целокупно пословање се одвија у сврху пружања најквалитетнијих услуга крајњем кориснику, које су у потпуности компатибилне њиховим потребама.

У свом пословању предузеће користи систем за обрачун и наплату комуналних услуга програм Наплата, предузећа Омнидата из Шапца. У овом систему су повезани са сервером шест радних станица на којима се управља кампањама читавања, евиденција потрошње воде, фактурисање евидентиране потрошње, врши обрачун на основу просечне потрошње, обрачун и расподела потрошње воде код потрошача који имају регистровану потрошњу на заједничком бројилу. Кроз овај програм се прати и застарелост потраживања, врши формирање тужбених захтева, све врсте финансијских промена везаних за фактурисање комуналних услуга.

Поред овог програма за све финансијско-књиговодствене евиденције користимо књиговодствени програм Софтек где је на сервер повезано 7 радних станица. Сви рачунари су умрежени и користимо оптички интернет преко Телеком Србије, уз уговорену обавезу. Сви релевантни подаци се бекају и чувају на екстерним уређајима за архивирање база података.

Између филтерских постројења комуникација се врши преко SCADA програма прко кога се прате сви релевантни параметри око количине воде, нивоу, притиску у мрежи.

ЈП „3. Септембар“ Нова Варош да би квалитетно испунило поверене послове производње и испоруке воде и одвода отпадних вода на коришћењу има следећу комуналну инфраструктуру:

1. **Изворишта:** Лакомица, Гачево врело, Црно врело, Мукића Јама
2. **Филтерска постројења:** Центар, Шапоњића врело, Шопот
3. **Резервоари:** Мукића Јама, Бријежђа, Вионик 1 и 2, Махала, Милановац, Воћњак, Панорама, Бабића Брдо, Дрмановићи
4. **Резервоар и постројење:** МЗ Бурађа, извориште Перишта, МЗ Горња Бистрица итвориште Чесме,
5. **Путокси:** Центар, Петловац-Браношевац, Златар код виле „Јелене“.

Дужина главног довода 19 км, дужина разводне мреже 64 км. Дужина канализационе мреже 25 км, дужина колектора 2 км.

У току 2018. године Предузеће је прузело и део реконструисаног водовода у Драглици, извориште Врело, али без одрађене разводне мреже и потрошача, што треба да буде урађено у некој будућој фази, у зависности од приоритета оснивача.

У табели бр.1 је приказан возни парк Предузећа, којим можемо поверене послове да одрадимо благовремено и квалитетно, овде пре свега мислимо на прикупљање и одвожење отпада из града и неколико околних села, до депоније која је удањена 18 км од Нове Вароши, затим летње и зимско

одржавање града по Уговору са оснивачем и по расписаним тендерима, као и прикупљање, сепарацију, лагеровање и након тога продају рециклабилног отпада у оквиру рециклажног центра у складу са важећим законском регулативом о кретању отпада и лиценцом коју имамо.

Табела број 1 – Преглед старосне структуре и стања возног парка

Редни број	Врста возила	Број возила	Просечна старост	Марка возила (ком)
1	2	3	4	5
1	Аутосмећар	3	7	Mercedes(1), Iveco(2)
2	Аутоподизач	1	22	Mercedes(1)
3	Аутоцистерна	1	32	Fap(2)
4	Теретно возило	4	19	Fap(3), Fiat(1)
5	Утоваривач	2	8	JCB(1)
6	Багер	1	18	JCB (1) MINI
7	Путничко возило	2	10	Lada NIVA(2)
8	Виљушкар	1	5	LINDE 2т носивости
9	Путничко возило	1	5	DACIA SANDERO
	УКУПНО:	15		

Предузеће на коришћењу има и пословни простор на Браношевцу, где је смештена линија за рециклажу отпада чији је максимални капацитет линије за балирање 2 тоне дневно, максимални радни притисак пресе за балирање је 25 тона.

Зграда на млечној пијаци је део комуналних објеката које користи и њима управља Предузеће као и зграда пекаре, која не користи за ту намену, већ је део тог пословног простора уз сагласност Надзорног одбора, путем лицитације дат под закуп. Од фебруара месеца 2016. год. у надлежности предузећа је и градско гробље на локацији Коцељ, а надлежност предузећа је израда гробних места и одржавање гробља, како овог тако и старог градског гробља које је због недостатка простора за нова гробна места конзервирано одлуком Оснивача којом је такође дефинисана могућност сахрањивања само у постојећа гробна места.

Следи преглед натуралних показатеља о физичком обиму услуга, које су се извршиле у текућој 2019. години, по појединим делатностима, као и финансијски приказ услуга које је Предузеће остварило, са планом активности за наредну 2020. годину, како у смислу планираних мерљивих количина услуга, тако и финансијских ефеката од истих.

Сви приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао оснивач – општина Нова Варош, одлуком о ценама основних и осталих комуналних услуга на територији општине Нова Варош од 03.02.2015. године, број: 06-1/10-1/2015-03.

Из наредне табеле се види остварење планираних активности кроз количине основних комуналних услуга. Види се да је код привреде испоручено 4,96% више воде и канализације од планираног, изношење отпада је реализовано са 98,3%.

Испоручена вода у становима је реализована 97 % а изношење отпада са 101,11%.

Вода испоручена потрошачима који имају куће је реализована са 99,4% а изношење отпада са 102,9 %.

Када је у питању вода која је испоручена у селима која смо преузели на управљање и одржавање (Бурађа, део Божетића, део Горње Бистрице и Амзићи) види се да је ту одступање највеће јер је план реализован само 44 %. Разлози су за ово првенствено у томе што су предметни водоводи осим дела Горње Бистрице преузети без озбиљне неопходне реконструкције, где има много нелегалних прикључака, мрежа није реконструисана те су и губици у таквој мрежи велики.

Табела бр.2 - 2 – Остварени физички обим активности за 2019. годину

<i>Ред. број</i>	<i>Назив производне услуге</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>План 2019. год.</i>	<i>Процена 2019. године</i>
1	2	3	4	5
1.	Правна лица – испорука воде.	м ³	98.000	102.860
2.	Правна лица – одвој. отпадних вода	м ³	86.300	93.600
3.	Правна лица – изношење отпада	м ²	580.000	570.150
4.	Правна лица – нак. за одр. вод. прик.	Пау./ком.	3.800	3.614
5.	Физичка лица у КС вод. и канализ.	м ³	108.000	104.750
6.	Физичка лица у КС изношење отпада	м ²	632.000	639.000
7.	Физ. лица у КС нак. за одр. вод. прик	Пау./ком.	11.720	11.880
8.	Физ. лица у кућама вод. и кана.	м ³	275.000	273.200
9.	Физ. лица у кућама изношење отпада	м ²	2.275.000	2.340.000
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр. вод. прик	Пау./ком.	27.450	27.935
11.	Села – испорука воде	м ³	5.000	2.200
12.	Села – нак. за одрж. вод. прикључка	Пау./ком.	850	800
13.	Села – изношење отпада физ. лица	Тура	55	50
14.	Пијац – закуп тезги	комад	50	45
15.	Пијац – пијачна такса	комад	.50	45
16.	Гробна места	комад	15	13

НАПОМЕНА: Накнада за одржавање водоводног прикључка код свих физичких лица укључује потрошњу воде са накнадом за канализацију од 5 (пет) м³ месечно. Када је испорука воде у селима у питању, количине у табели се односе на МЗ Бурађу извориште „Перишта“ које је прешло на одржавање и управљање у Предузеће од новембра 2015. год. и потрошаче у Горњој Бистрици од фебруара 2016. године и 20-ак потрошача из Божетића који су уведени од мајског обрачуна исте године, с тим шта тај водовод није реконструисан.

Извештај о остваривању програма пословања за 2019. годину – процена извршења, садржи показатеље извршења утврђених циљева и задатака у апсолутним износима и количинама. Процена извршења програма за 2019. год. је урађена на основу показатеља пословања јануар-новембар 2019. год. и проценом извршења до краја године те сматрамо да се може узети за прилично поуздану.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Након процене физичког обима производње у 2019. години, следи пројекција физичког обима услуга за 2020. годину и финансијски ефекти који се очекују од тако планираних количина испоручених услуга, производње и испоруке воде, одвођења отпадних вода, прикупљања и одлагања отпада.

Табела бр.3 – Остварени финансијски обим активности за 2019. годину

Ред. број	Назив производне услуге	Јединица мере	План 2019. год.	Процена 2019. године
1	2	3	4	5
1.	Правна лица – испорука воде.	Динар	7.300.000	7.620.000
2.	Правна лица – одвој. отпадних вода	Динар	1.600.000	1.730.000
3.	Правна лица – изношење отпада	Динар	5.400.000	5.480.000
4.	Правна лица – нак. за одр. вод. прик.	Динар	1.100.000	1.050.000
5.	Физичка лица у КС вод. и канализ.	Динар	3.350.000	3.210.000
6.	Физичка лица у КС извош. отпада	Динар	3.100.000	3.035.000
7.	Физ. лица у КС нак. за одр. вод. прик	Динар	4.000.000	3.990.000
8.	Физ. лица у кућама вод. и кана.	Динар	10.700.000	10.760.000
9.	Физ. лица у кућама изношење отпада	Динар	11.000.000	11.112.000
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр. вод. прик	Динар	9.400.000	9.380.000
11.	Села – испорука воде	Динар	190.000	70.500
12.	Села – нак. за одрж. вод. прикључка	Динар	300.000	275.000
13.	Села – изношење отпада физ. лица	Динар	1.650.000	1.420.000
14.	Пијац – резервација тезги	Динар	1.250.000	1.110.000
15.	Пијац – пијачна такса	Динар	400.000	220.000
16.	Гробна места	Динар	950.000	915.700

Анализом плана и процене активности за 2019. годину, може се закључити да је план добро пројектован и да су одступања у реализацији истог врло мала, осим код утрошене воде у селима, што је негде и очекивано због оних сеоских водовода који су прешли у надлежност предузећа без озбиљне реконструкције (Бурађа, Божетићи), где је мрежа врло разуђена, велики број кварова (пуцања цеви), нелегална потрошња без реалне могућности контроле због непостојања централних шахти и генерално непостојања довољно података о тим водоводима и пројектне документације.

У Табели бр.4 је приказан план физичких услуга у 2020.години и паралелно са тим и финансијски ефекат од тако планираних количина за наступајућу годину.

Табела бр.4- План физичког обима услуга и финансијски план услуга за 2020.год.

Ред. број	Назив производне услуге	Једини. мере	Физички план услуга у 2020.год.	Једин. мере	Финансијски план услуга у2020.год.
1.	Правна лица – испорука воде.	м ³	105000	Дин.	7.780.000
2.	Правана лица – одвођ.отпадних вода	м ³	95500	Дин.	1.770.000
3.	Правна лица – изношење оптада	м ²	600000	Дин.	5.760.000
4.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Пау./ком.	3750	Дин.	1.100.000
5.	Физичка лица у КС вод.и канализ.	м ³	107000	Дин.	3.285.000
6.	Физичка лица у КС изшош.отпада	м ²	640000	Дин.	3.040.000
7.	Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик	Пау./ком.	11900	Дин.	4.045.000
8.	Физлица лица у кућама вод.и кана.	м ³	285000	Дин.	11.650.000
9.	Физ,лица у кућама изношење оптада	м ²	2380000	Дин.	11.305.000
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Пау./ком.	28000	Дин.	9.520.000
11.	Села – испорука воде	м ³	3000	Дин.	95.000
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикључка	Пау./ком.	850	Дин.	295.000
13.	Села- изношење отпада физ.лица	Тура	50	Дин.	1.500.000
14.	Пијац –закуп тезги	комад	45	Дин.	1.200.000
15.	Пијац – пијачна такса	комад	45	Дин.	300.000
16.	Гробна места	комад	15	Дин.	950.000

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Како би успели да планиране активности за 2019.годину реализујемо у задовољавајућем обиму, предузеће је континуирано и квалитетно одрађивало поверне послове.Испорука воде је била уредна и континуирана уз мале предкиде у водоснабдевању у току октобра месеца због изузетно дугог сушног периода од скоро два месеца,због чега су изворишта била испод минумума издашности.Проблем смо успели да ублажимо препумпавањем воде са изворишта Црно врело и Шапоњића врело у горње делове града.

Предузеће је добило водну дозволу 14.03.2019.године на период од пет (5) година којом се утврђује начин,услови,обим захватања и коришћења вода са изворишта : Лакомица,Гачево врело,Црно врело и Шапоњића врело, довођење и припрема воде за пиће на постројењима за пречишћавање воде за пиће и одвод воде до резервоара,све у систему јавног водовода општине Нова Варош. Такође је обновљена и водна лиценца на период од 5 година.

Очишћено је и дезинфиковано изворише,црпно постројење и водоводне инсталације Црвене воде – Дрмановићи; преправка и уградња хлоринатора на црпном постројењу у МЗ Бистрица.Замењен је кварцни песак на филтерском постројењу Центар; чишћење,прање и дезинфекција водоводних комора резервоара Мукића јама,Милановац и Бабића Брдо.

У посматраном периоду радило се на издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре преко Одељења за урбанизам и све су то углавном викенд објекти и апартмани у туристичкој зони Златара. Да бисмо смањили губитке воде због прелива на изворишту Мукића јама уграђена је пумпа за воду са потребном аутоматиком.

У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих пресека, замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних пресека.

У сарадњи са УТСВИ из Београда, немачким ГИЗ –ом и кипарском фирмом Хидро комп, кренули смо у пројекат „Управљање инфраструктурним средствима-савети предузећима водовода југоисточне Европе“, а главни задатак је попис и евиденција водовода и канализације у општини Нова Варош, на ортофото снимцима са свим елементима који се налазе у систему водовода и канализације.

Овај програм доноси мрежу географских података са одговарајућим функционалностима за прикупљање, структурирање, одржавање и управљање свим постојећим средствима. Конзистентна, консолидована база података, омогућава једноставну процену мреже и примењљивости свих функција у пословним процесима.

Посао који смо одрадили на попису и уносу водоводних инсталација био је од велике помоћи у изради вишекритеријумске анализе за сагледавање реалног стања у водоводном систему, што је полазна основа за било какво апицирање код Канцеларије за управљање јавним улагањима и обезбеђење финансијских средстава за санацију губитка и реконструкцију водоводне мреже првенствено у граду, како је и постављен позив.

Након завршене зимске службе, где смо у једном периоду имали и проглашену ванредну ситуацију због великих количина снега, и где смо све поверне послове одрадили благовремено и у задовољавајућем обиму, сва механизација је кориштена за извођење радова на водоводу и канализацији по уговореним пословима са оснивачем, и то изградња нове водоводне мреже у дужини преко 1,5 км у туристичкој зони Златара, почело се са реализацијом новог пројекта који се односи на изградњу канализационе мреже у насељу Попадићи – Брдо, чиме ће се значајно порадити на заштити животне средине, јер су сви потрошачи на овом потезу имали септичке јаме. У октобру смо почели радове на капиталном пројекту изградње водоводне мреже у селу Божетићи, док се на пролеће очекује избор извођача радова на каптажи, резервоарима и црпним постројењима чиме ће се решити вишедеценијски проблем недостатка воде у селима који гравитирају на овом подручју, а све то каптирањем врло издашног извора Ћурчића врело.

Поред ових послова константно се поред редовног прикупљања оптада из града свакодневно и из села по уговореној динамици са оснивачем, радило на насипању путева, допремању воде цистерном до потрошача који су имали проблема са недовољном количином исте и наравно извршавале све прузете обавезе из уговора о летњем одржавању града. Израда гробних места на гробљу Коцељ је вршена у скалду са расположивим кадровским могућностима, с тим да смо увек на располагању имали довољан број гробних места. Активности на градском пијацу се одвијале по устаљеној динамици уз приметан пад понуђача на истој, што је условило и мању реализацију планираних прихода за 2019. годину.

Прикупљање рециклабилног отпада би требало да буде на знатно већем нивоу, јер 2-3% од укупно прикупљеног отпада се рециклира, што свакако није довољно. Проблема има доста, од тога да се мале количине прикупе у за ту намену постављена рециклажна острва, до тога да већи трговински ланци прикупљају првенствено картон и смаостално га продају, до тога да смо у проблему и са простором за одлагање прикупљеног рециклабилног отпада, посебно у зимском периоду јер смо због недостатка гаражног простора приморани да камионе и ровокопаче паркирамо у простору рециклажног центра, како бисмо могли да их на минусним температурама уопште и покренемо. Неких иницијатива да се овај велики проблем реши било је и од стране оснивача, али на жалост остало се само на томе.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Одлуком бр. 479/2017 од 30.03.2017. год. образована је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈП „3. Септембар“ Нова Варош и доношење стратегије управљања ризицима.

Сходно наведеним обавезама, радна група је је током протеклог периода, реализовала следеће:

- Израдила предлог Акционог плана са динамиком за увођење ФУК-а,
- Извршила препознавање и дефинисање главних процеса са подпроцесима на нивоу предузећа,
- Извршила попис и опис свих активности појединих Процеса/Процедура са увођењем свих међувеза активности у оквиру предузећа,
- Израдила све Мапе пословних Процеса/Процедура у оквиру предузећа, са усклађивањем идентификованих ризика, са Регистром ризика ЈП „3. Септембар“,
- Израдила листу препознатих ризика свих Процеса/Процедура у оквиру предузећа.

Усвојена је Стратегија управљања ризицима која оцртава циљеве и користи од управљања ризицима и даје преглед оквира чијим успостављањем се ефикасно и успешно управља ризицима. Циљ управљања ризицима је предвидети неповољне догађаје који би могли спречити остваривање циљева и смањити ниво неизвесности који би могао представљати претњу пословном успеху предузећа.

Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле се редовно доставља централној јединици за хармонизацију тј. сектору за интерну ревизију и интерну контролу Министарства финансија и привреде на прописаном Обрасцу.

Предузеће је донело Етички кодекс понашања запослених 29.03.2019. године број: 425/2019, којим се утврђују општа правила понашања запослених при обављању послова у предузећу према корисницима услуга, колегама, руководиоцима и др. запосленим у току рада и ван радног времена. Такође је формирана и радна група за израду Плана интегритета и исти је у складу са инструкцијама Агенције за борбу против корупције урађен и постављен на формирану платформу на сајту Агенције за борбу против корупције. Овај посао свакако није завршен, очекује нас трећа фаза у току 2020. године и додатно усаглашавање наших интерних аката са примерима добре праксе у овој области.

Све релевантне информације о пословању, документа којима се уређује пословање предузећа, финансијски извештаји, извештаји ревизора и квартални извештаји о усклађености

планираних и реализованих активности из програма пословања као и тренутно актуелне информације које су важне нашим корисницима, се редовно објављују на сајту предузећа www.jp3septembar.rs. Корисницима су доступне имејл адресе за комуникацију, као и бесплатна телефонска линија за све информације и рекламације по питању пружених услуга од стране предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа

- Одрживи развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде,
- Одржавање постојеће мреже
- Детектовање и отклањање стварних (физичких) цурења на мрежи
- Постављање мерних уређаја на критичним и значајним тачкама магистралног ценовода
- Унапређење ефикасности генерисања прихода (фактурисање, наплата, управљање заосталим дуговањима и смањење наплативих дуговања)
- Реконструкција и санација постојећих црпних станица и резервоара
- Изградња недостајућих хидротехничких објеката водоводног система
- Одржавање постојеће канализационе мреже и објеката
- Изградња недостајућих објеката канализационог система и канализационе мреже
- Почетак изградње постројења за пречишћавање отпадних вода
- Одрживо управљање отпадом, наставак проширења обухвата прикупљања отпада на територији општине
- Едукација корисника о бенефитима рециклаже и њеним ефектима на заштиту животне средине и успостављању одрживих технологија у циљу поновног искоришћења створеног отпада
- Финансијски независно пословање предузећа на одржив начин и по тржишним принципима
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима као и примена мера за побољшање квалитета услуга и односа са потрошачима.

3.2. Кључне активности за достизање циљева

Континуирана производња воде и испорука потрошачима је примарни циљ предузећа. Обзиром да је већина водоводних цеви стара преко 40 година, неминовно је да су губици у таквој мрежи значајни. У наредној години приорит је санација и реконструкција водоводне мреже у сарадњи са Оснивачем и Канцеларијом за управљањем јавним улагањима. У том циљу је урађена вишекритеријумска анализа водоводног система, да се утврде критичне тачке, измере губици и на основу тога крене у реконструкцију након пројектовања или ревизије постојећих пројеката.

Израда треће висинске зоне, замена азбест-цементних цеви које су старе прко 40 година, замена дела челичних и ливено гвоздних цеви је начин да се губици у мрежи смање и на тај начин обезбеди довољна количина воде за постојеће и нове кориснике, посебно у туристичкој зони Златара.

Наставак пројекта везаног за управљање инфраструктурним средствима, који радимо у сарадњи са ГИЗ-ом, кипарском фирмом Хидро комп и Удружењем за санитарно инжењерство и технологију након

кога ћемо имати прецизну слику о свим водоводним и канализационим објектима и мрежама (материјал, година изградње, стање објекта и инсталисане опреме, радови на истим).

Реконструкцијом постојећих објеката и изградњом недостајуће канализационе мреже, решавамо проблем заштите животне средине који би био заокружен изградњом постројења за прераду отпадних вода. У решавању овог проблема имамо и помоћ државе, која је већ издвојила средства за израду пројектне документације наведеног постројења.

Подизањем свести о значају раздвајања рециклабирног отпада, смањујемо количину отпада који се лагерије на депонији која је удаљена 18 км од Нове Вароши, продајом тако прикупљеног отпада обезбеђујемо додатна финансијска средства која можемо да уложимо у одржавање постојеће, набавку нове комуналне опреме, контејнера који су нам неопходни за постављање на новим локацијама по сеоским срединама где их сада нема, као и да извршимо замену дотрајалих на већ постојећим локацијама у граду и сеоском подручју. Овде морамо нагласити и да је неопходно да имамо адекватну пројектну документацију, како бисмо могли благовремено аплицирати код донатора, а финансијских средстава ће свакако бити, бар по сазнањима која имамо. Надамо се да ће оснивач одвојити довољна средстава за обезбеђење пројектне документације, како не бисмо губили драгоцену време и како бисмо адекватно одговорили на расписане позиве по овом основу.

3.3 Ризици у пословању

Ризик је „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева ПРЕДУЗЕЋА и организационих јединица у оквиру ПРЕДУЗЕЋА“. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Ризици с којима се суочавају запослени су бројни, а могу се односити:

- на све оно што може штетити угледу ПРЕДУЗЕЋА и смањити поверење јавности,
- на неправилно и незаконито пословање, али и неекономично, неефикасно и неефективно управљање буџетским средствима,
- на непоуздано извештавање,
- на неспособност реаговања на промене околности или неспособност управљања у промененим околностима на начин који спречава или максимално смањује резултате рада.

Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве ПРЕДУЗЕЋА и предузимања потребних радњи, нарочито применом система финансијског управљања и контроле, а у сврху смањења ризика и повећања успешности рада ПРЕДУЗЕЋА у целини и његових унутрашњих организационих јединица.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- **Ценовни ризик** – с обзиром на то да су цене комуналних услуга контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитка који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, али може на

ублажавање прелагањем економских цена и рационализацијом трошкова, како би смањили негативан ефекат неадекватне цене.

- **Ризик ликвидности** – ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Она се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истих, а што је директно везано за ценовни ризик.
- **Ризик новчаног тока** – ризик који је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је све ресурсе усмерити на повећање стопе наплате потраживања.
- **Кредитни ризик** – везан је пре свега за пословање банака, ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. Циљ је обезбедити довољно финансијских средстава за враћање кредита које предузеће има код пословне банке.

3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања Предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводи до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна. У току 2020. год. Предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања покушати да успостави систем интерне ревизије и успостави релевантну организациону структуру.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план Предузећа представља квантификован израз програма и свих пратећих активности које ће се одвијати у наступајућој години. Финансијски план садржи јасан приказ извора прихода и позиције расхода по наменама, процену финансијског резултата у складу са планираним физичким обимом производње и услуга, броја и структуре запослених, расположивих капацитета и др. Позиције из биланса успеха за 2019. годину су пројектоване на бази остварења за једанаест месеци текуће године.

Табела бр.5 – План и пројекција прихода у 2019. год. и План прихода за 2020. годину

Р.бр	Врста прихода услуге	План 2019. год.	Процена 2019. год.	План 2020. год.
1.	Вода	37.940.000	38.085.500	39.540.000
2.	Смеће	23.600.000	23.565.000	23.850.000
3.	Резервација пијачних тезги	1.250.000	1.110.000	1.200.000
4.	Пијац – пијачна такса	400.000	220.000	300.000
5.	Услуге <i>напојава, одржавање, чиста, нитрација</i>	12.700.000	9.300.000	11.000.000
6.	Чишћење јавних површина <i>+ одржавање</i>	11.000.000	13.048.800	13.650.000
7.	Одрж. гробља и израда гробних места	950.000	915.700	950.000
8.	Дотације <i>архива, бан. дог. фонд - од</i>	2.500.000	2.297.000	2.300.000

издаци који нам је предвиђен 16 од осмиваче

9.	Продаја рециклабирног материј.	650.000	265.500	300.000
10.	Камате	1.350.000	1.000.000	1.100.000
11.	Услуге водовода <i>Карађ, Чуба, Санда, Ја. М</i>	13.000.000	4.743.000	21.500.000
12.	Остали приходи	350.000	346.000	100.000
13.	Приход од закупнина	150.000	131.000	150.000
14.	Укидање дуг. резервисања	350.000	270.000	150.000
15.	Наплаћена отписана потражив.	1.000.000	350.000	500.000
	УКУПНО:	107.190.000	95.647.500	116.590.000

Из приложеног прегледа се може видети да су приходи од основних комуналних делатности, испоруке воде и канализације, одвоз отпада, приходи од пијаца и продаје гробних места доста добро испројектовани, док одступања имамо код осталих услуга (рад на насипању путева, рад ровокопача и камиона на чишћењу депонија, одржавање хигјене у општинским установама, услуге трећим лицима) реализоване у мањем обиму у односу на план, док сасвим обрнуту ситуацију имамо код услуге чишћења јавних површина које су реализоване у већем износу од 2 мил. дин. у односу на план. Највеће одступање планираних и релизованих прихода имамо код услуга на водоводу јер смо се приликом пројектовања ових прихода руководили неким најављеним и планираним радовима који се очигледно нису реализовали у току 2019. год. Може се такође видети да је и у плану за 2020. год. највећи износ управо код ових услуга а разлози су објашњени у делу инвестиционих улагања. Сви остали приходи су планирани за 2020. год. на бази пројектованих количина пружених комуналних услуга, по важећим ценама на које је оснивач дао сагласност.

Табела бр.6 – План и пројекција расхода за 2019. год. и План расхода за 2020. годину

Р.бр	Врста трошка услуге	План 2019. године	Процена 31.12.2019	План 2020. године
1.	Водоводни материјал	4.300.000	1.700.000	5.000.000
2.	Остали материјал и инвентар <i>рента, и. р. у. материј</i>	4.350.000	4.100.000	6.000.000
3.	Ауто делови	800.000	750.000	1.500.000
4.	ХТЗ опрема	200.000	200.000	250.000
5.	Ауто гуме	500.000	500.000	800.000
6.	Канцеларијски материјал	250.000	180.000	250.000
7.	Гориво	9.550.000	8.600.000	9.000.000
9.	Електрична енергија	12.500.000	12.300.000	14.200.000
10.	Зараде	46.090.000	43.616.000	52.030.000
11.	Отпремнине-технолошки вишак	800.000	1.106.348	500.000
12.	Превоз-дневнице	800.000	730.000	1.220.000
13.	Трошак транспортних ПТТ услуга <i>отпремање и ПТТ</i>	610.000	590.000	650.000
14.	Одржавање основних средстава <i>одржавање, енергија</i>	2.000.000	1.200.000	2.100.000
15.	Хемијска анализа воде	1.100.000	880.000	1.200.000
16.	Остале услуге <i>одр. ч. нап. и. делови, материј</i>	2.800.000	1.800.000	2.700.000
17.	Амортизација	6.300.000	6.100.000	6.300.000
18.	Резервисања за отпремнине	970.000	1.200.000	800.000

19.	Трош.ревизије, изр.прогр, адвокатске услуге	1.960.000	1.275.000	1.300.000
20.	Репрезентација	120.000	120.000	150.000
21.	Осигурање	300.000	300.000	500.000
22.	Провизија	200.000	170.000	200.000
23.	Остали тошкови, чланарине, допринос.ком.	800.000	110.000	200.000
24.	Таксе по разним основама (регистрације)	250.000	220.000	300.000
25.	Умањење зарада	780.000	730.000	0,00
26.	Кamate	1.000.000	508.000	500.000
27.	Отпис потраживања – директан	1.000.000.	600.000	400.000
28.	Исправка вредно. потраживања	1.300.000	3.442.152	1.000.000
29.	Трошкови спорова и судских такси и казни	1.500.000	1.300.000	3.000.000
30.	Издаци за хум. И спортске актив.	50.000	/	100.000
31.	Остала давања запосленима <i>Делу II НКЗ</i>	2.880.000	/	2.880.000
	УКУПНО:	106.060.000	94.327.500	115.030.000

План расхода за 2020. годину прати предвиђене приходе и наравно планиране инвестиционе активности које за собом повлаче и веће трошкове водоводног, канлизационог, грађевинског материјала. Веће активности подразумевају и веће трошкове за набавку горива и резервних делова за одржавање основних средстава којима извршавамо поверене послове.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ: 116.590.000

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ: 115.030.000

ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ: 1.560.000

4.3. РАЦИО АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

	2017. година реализација	2018. година Реализација	2019. година Реализација (процена)	План 2020. године
EBITDA	9979	10657	7928	8360
ROA	1,334	1,332	0,9	1,06
ROE	5,004	4,746	3,02	3,46
Оперативни новчани ток	4304	3499	4625	6440
Дуг/капитал	3,657	3,339	2,86	2,91
Ликвидност	25,82	25,29	21,37	20,66
% зарада у пословним приходима	45,30	46,22	48,48	49,44

EBITDA – Профит пре него се одузме камата, порез на добит и амортизација. Рачуна се тако што се на Добитак /Губитак пре оперизивања додају износи на ставкама: расходи камата и трошкови амортизације.

ROA- Стопа приноса средстава (нето добит/укупна средства) *100

ROE-Стопа приноса капитала (нето добит/капитал) * 100

Оперативни новчани ток- новчани ток из пословних активности

Дуг/капитал – представља однос укупног дуга и капитала

Ликвидност – представља способност предузећа да у року одговори на доспеле обавезе, под претпоставком да ће предузеће бити у могућности да после исплате исплате обавеза настави да послује нормално (обртна средстав/краткорочне обавезе) *100

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

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

Расподела планиране добити ће бити у складу са инструкцијама Оснивача. Део или целокупан износ користиће се за покриће губитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. Зараде

Зараде су за 2020. годину планиране у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област. Од 01. јануара 2020. године престаје да важи Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 116/14 и 95/18).

Републички одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије је прихватио предлог министра финансија о повећању примања запослених у комуналном сектору за 2.750 динара у апсолутном износу на месечном нивоу у 2020. години, што на годишњем нивоу износи 33.000 динара. Наведено повећење примања ће се реализовати кроз Анекс III Посебног колективног уговора и исказати у категорији обрачунатог месечног износа регреса, што практично значи да ће сваком раднику у комуналном предузећу регрес, утврђен општим актом, за сваки месец у току 2020. године бити увећан за 2.750 динара у апсолутном износу. Поред овога Програмом смо предвидели и износ солидарне помоћи у износу од 41.800 динара по запосленом, што је сагласно Анексу II Посебног колективног уговора. Овде треба истаћи да је солидарна помоћ била планирана и за 2019. годину али да иста због недостатка финансијских средстава није исплаћена.

6.2. Динамика запошљавања

Предузеће по ранијој одлуци о максималном броју запослених може да има 56 стално запослених радника и 6 на одрђено. Маса зарада је планирана за тај број радника и они су приказани као старозапослени радници јер су се налазили на евиденцији запослених у децембру 2019. године. Обзиром на најаву укидања забране запошљавања до краја ове године, тиме смо се и руководили и у делу новозапослени смо пројектовали зараду за 4 (четири) новозапослена радника, и то су радници који би

били ангажовани на извођењу уговорених послова који нас сасвим сигурно чекају у 2020. години. На тај начин покушавамо да ублажимо последице вишегодишње забране запошљавања, тако што бисмо на упражњена радна места ангажовали недостајуће раднике, што због редовног одласка у пензију, смрти на жалост и евентуално ангажовали новозапослене у складу са најављеним укидањем забране запошљавања.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у току 2020. године наставља да измирује своје обвaze по краткорочном кредиту који имамо код пословне банке, а који је наменски утрошен за набавку комбиноване машине у четвртм кварталу 2018. године са роком отплате од две године, тако да нам последњи ануитет доспева у октобру 2020. године. Износ кредита је био 60.000 еура у динарској противвредности са каматном стопом од 4,23 % годишње.

Предузеће планира да у току 2020. године уз сагласност Надзорног одбора и оснивача реализује кредит у износу од 6 мил. динара за набавку комуналне опреме.

8. ПЛАН НАБАВКИ

План набавки за 2020. годину је припремљен у складу са Програмом пословања ЈП „3. Септембар“ и Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 15/15, 68/15). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У плану набавки налазе се и набавке које ће бити финансиране из средстава оснивача, као и преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, где смо у поступку израде потребних студија о стању водоводног система, анализе губитака у мрежи и након тога аплицирања по пројекту који је расписан преко Канцеларије за управљање јавним улагањима а односи се на реконструкцију градске водоводне мреже и смањење губитака у истој.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Планиране а нереализоване инвестиције

За 2020. годину предузеће планира врло интензивну инвестициону активност. Реч је већ започетим инвестиционим радовима у 2019. години који ће бити завршени у 2020. години а односе се на следеће пројекте:

- Радови на изради водоводних инсталација Брдо, крак Зечевићи прва фаза чији је уговорени износ 1.867.750,00 динара без ПДВ-а. За наставак друге фазе планирано је 2.000.000,00 динара. Након завршетка радова добићемо сређен водоводни систем, без нелегалних прикључака, елиминацију губитка и сам тим већу количину воде коју имамо на располагању за прикључење нових корисника којих је све више у овој туристичкој зони Златара.
- Радови на изради водоводних инсталација Панорама – рскрсница Сјеница чији је уговорени износ 1.354.150,00 динара без ПДВ-а. Реализацијом ове инвестиције повећава се промер

водоводних цеви, самим тим количина воде и довољан притисак за балон халу, туристичке објекте око Панораме и довољна количина воде по пројекту за стадион који се гради на Златару.

- Извођење радова на канализационој мрежи у насељу Брдо, крак Попадићи. Уговорена је прва фаза у износу од 998.800,00 дин. док за комплетно увођење канализације у овом насељу планирамо још 1.000.000,00 дин. Реализација овог пројекта је од великог значаја за само насеље и комплетну туристичку понуду, јер су на овај начин елиминисане све септичке јаме које су биле у оптицају у овом, врло туристички активном делу Златара.
- Извођење радова на капиталном пројекту водоснабдевања Божетића, Тисовице, Штиткова, Дебеље каптирањем изворишта Ћурчића врело, где смо почели у 2019. години са ископом и постављањем водоводних цеви у дужини од 1,3 км, и наставком радова чим временски услови дозволе. Износ средстава који је планиран по овом основу је 9.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Измештање цевовода фи 150 дуж магистралног пута Милановац у износу од 500.000,00 дин. без ПДВ-а, по динамици која буде одговарала извођачу који ради на реконструкцији овог врло важног путног правца, који ће допринети квалитетнијој и сигурнијој вези ка Златару.
- Радови на водоводним инсталацијама – Дражевићи, чиме добијамо нове потрошаче и обезбеђујемо сигурну испоруку воде истим. Планирана средства за ову намену су 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Реконструкција водоводне и канализационе мреже у улицама Солунских бораца и Карађорђево до раскрснице са улицом Браће Мусић, планирани износ 2.000.000,00 дин. без ПДВ-а.
- Оно што је било планирано а није реализовано у току 2019. године јесте набавка подизача за одвоз контејнера од 5м³, искључиво због недостатка финансијских средстава, као и набавка контејнера за замену дотрајалих и попуно недостајућих у сеоским срединам.

Све горе наведене инвестиционе активности радимо уз сагласност и обезбеђена средства од стране оснивача, осим последње наведене која је била планирана из сопствених средстава и делимично из кредита који нисмо такође реализовали, првенствено због обавеза које имамо по већ реализованом кредиту и због неугрожавања текуће ликвидности предузећа.

Поред наведених инвестиционих активности надамо се да ћемо успети да реализујемо или кренемо у реализацију врло важног пројекта у граду, а то је реконструкција и преспајање водоводних инсталација треће висинске зоне чија је оквирна вредност око 30 мил. динара без ПДВ-а, чиме бисмо успели значајно да смањимо губитке воде у самој мрежи, смањимо издатке за утрошену електричну енергију, јер сва вода коју ми производимо и дистрибуирамо ка крајњим потрошачима се допрема искључиво пумпањем. Реализацију овог пројекта очекујемо преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, код које смо већ у поступку израде потребних докумената како бисмо могли успешно да аплицирамо за реконструкцију постојеће водоводне мреже и смањење губитака у истој.

Оно што у моменту израде Програма не знамо, јесу промене око коришћења заједничке депоније у Друглићима (Дубоки поток) а које би могле проистећи из Уредбе Владе РС којом се у складу са захтевима Европске уније смањује број несанитарних депонија и у складу са којом је предвиђено да се на територији општине Нова Варош изгради трансфер станица за општине Прибој, Пријепоље, Сјеницу и Нову Варош и да се отпад одвози на депонију Дубоко у Ужицу. Ово ће свакако бити један од капиталних пројеката за наведене општине. Ми у овом моменту не знамо ништа ближе, да бисмо неминовне промене које ће се на овај начин десити имплементирати у Програм пословања.

Оно за шта треба планирати финансијска средства је свакако израда новог пројекта санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта „Друглићи – Дубоки поток“ како бисмо бар у том делу спремно дочекали најаву горе наведених промена. Средства за ове намене могуће је вероватно добити и од ресорних минситарстава код којих се као апликант најчешће појављују локалне самоуправе.

Предузеће је такође у складу са Законом о приватном обезбеђењу и Уредбом ВРС о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите, одрадило Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, послало на обуку за добијање предвиђене лиценце четири запослена. Даље активности око обавезних активности из наведеног Акта, палнирамо постепено да уводимо део по део, јер исте захтевају већа финансијска средства и време. Оно што смо планирали за следећу годину, јер нам је у том делу ризик оцењен као неприхватљив је заштита водопривредних објеката видео надзором, побољшање механичке заштите на овим објектима, уградња противпровалних система, повезивање са оперативним центром и уградња паник дојава, за места предвиђена у горе наведеном Акту. Средства за ову намену су била предвиђена и планом за 2019. годину али на жалост нису реализована због недостатка финансијских средства.

Предузеће из редовног пословања обезбеђује финансијска средства за текуће одржавање водоводног и канализационог система Нове Вароши, одржавање филтерских постројења, одржавање објекта и опреме коју користи у свом пословању.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- Трошак донација који је планиран у 2020. години у износу од 20.000 динара за евентуалну донацију некој од хуманитарних организација или спортских друштава.
- Трошак рекламе и пропаганде који је планиран у износу од 50.000 динара, акоји ће бити употребљен за потребе објаве сервисних информација, набавка промо материјала, израда флајера за подизање свести о важности рециклаже.
- Трошак за спортске активности планира се у износу до 30.000 динара за евентуално учешће запослених на радничким спортским играма.
- Трошак за репрезентацију планиран у износу од 150.000 динара и по препоруци из уредбе креће се у износу који је релизван у току 2019. године.

ДИРЕКТОР ЈП „3. СЕПТЕМБАР“

Сузана Шуљагић, дипл. ецц



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	145.965	145.882
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
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		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	145.965	145.882
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.965	6.965
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	109.000	108.579
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	30.000	30.339
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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, оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
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		
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. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.290	24.747
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.860	2.690
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.500	2.330

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.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	360	360
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.200	20.841
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	19.200	18.841
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	550	531
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	480	485
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	480	460
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		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	210
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	169.255	168.629
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.630	43.717
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.520	17.520
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17.520	17.520
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	19.480	19.480
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	6.630	6.716
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.500	5.396

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.130	1.320
	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	6.300	6.121
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.300	
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	5.000	5.005
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.300	1.116
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.400	3.012
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	116.925	115.779
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.500	3.259
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	3.500	3.259
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.700	6.130
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	6.000	5.457
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	700	672
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.200	6.573
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	520	495
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5	4
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100.000	99.319
	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	169.255	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		168.629

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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	103.490	93.762
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	100.840	91.334
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	100.840	91.334
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.500	2.297
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	150	131
	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	101.210	88.477
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.400	7.430
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.050	20.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.570	45.452
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.510	4.470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.300	6.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	970	1.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.410	2.925
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.280	5.285
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.350	1.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.350	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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	1.350	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.000	508
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	508
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	350	492
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	350
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.300	3.442
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.350	535
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.550	1.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.130	1.320
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.130	1.320
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.130	1.320
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	###	98.200	97.748
1. Продаја и примљени аванси	###	97.000	96.618
2. Примљене камате из пословних активности	###	900	810
3. Остали приливи из редовног пословања	###	300	320
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	###	93.200	93.123
1. Исплате добављачима и дати аванси	###	44.000	43.924
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	###	42.000	42.109
3. Плаћене камате	###	700	690
4. Порез на добитак	###		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	###	6.500	6.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	###	5.000	4.625
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	###		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	###		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	###		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошки ресурси	###		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	###		
4. Примљене камате из активности инвестирања	###		
5. Примљене дивиденде	###		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	###	1.000	1.039
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	###		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошки ресурси	###	1.000	1.039
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	###		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	###		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	###		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	###		
1. Увећање основног капитала	###		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	###		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	###		
4. Остале дугорочне обавезе	###		
5. Остале краткорочне обавезе	###		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	###	3.956	3.832
1. Откуп сопствених акција и удела	###		
2. Дугорочни кредити (одливи)	###		
3. Краткорочни кредити (одливи)	###	3.956	3.832
4. Остале обавезе (одливи)	###		
5. Финансијски лизинг	###		
6. Исплаћене дивиденде	###		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	###		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	###		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	###	98.200	97.748
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	###	98.456	97.994
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	###	44	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	###		246
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	###	456	456
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	###		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	###		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	###	500	210

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	39.174	41.505	43.527	45.037
	Реализација	40.385	42.397	43.717	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+5%	+3%	+3%
Укупна имовина	План	151.530	151.000	151.100	
	Реализација	151.513	151.074	145.882	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0%	-3%	-100%
Пословни приходи	План	89.840	97.515	103.490	114.540
	Реализација	97.643	95.895	93.762	-
	% одступања реализације од плана	+9%	-2%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-2%	22%
Пословни расходи	План	86.765	90.395	101.210	110.030
	Реализација	83.631	87.048	88.477	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+2%	+24%
Пословни резултат	План	3.075	7.120	2.280	4.510
	Реализација	14.012	8.847	5.285	-
	% одступања реализације од плана	+356%	+24%	+132%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-37%	-40%	-15%
Нето резултат	План	810	1.120	1.130	1.560
	Реализација	2.021	2.012	1.320	-
	% одступања реализације од плана	+150%	+80%	+17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-34%	+18%
Број запослених на дан 31.12.	План	70	62	62	66
	Реализација	65	60	60	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	0%	+10%
Просечна нето зарада	План	33	36	37	39
	Реализација	33	36	37	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+3%	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	9979	10657	7928	8360
ROA	2,07	1,33	0,9	1,06
ROE	1,33	4,75	3,02	3,46
Оперативни новчани ток	4304	3499	4625	6440
Дуг / капитал	3,66	3,34	2,86	2,91
Ликвидност	25,82	25,29	21,37	20,66
% зарада у пословним приходима	45,3	46,22	48,48	49,44

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	4000			
	Пренето				-
	Реализовано	4000			-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	145.882	145.882	145.882	147.265
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	145.882	145.882	145.882	147.265
021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.965	6.965	6.965	6.965
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	108.579	108.579	108.579	107.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	30.339	30.339	30.339	33.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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				
3. 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				
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 продје 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	23.510	23.660	24.160	24.630
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.660	3.160	3.060	2.960
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.300	2.800	2.700	2.600
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	360	360	360	360
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.500	19.000	19.500	20.000
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	19.500	19.000	19.500	20.000
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	500	500	500	470
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	550	600	600	600
1 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	550	600	600	600
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	300	400	500	600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	169.392	169.542	170.042	171.895
88	Ђ. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.715	43.715	43.715	43.960
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.520	17.520	17.520	17.520
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	17.520	17.520	17.520	17.520
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	19.480	19.480	19.480	19.480
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	6.715	6.715	6.715	6.960
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.395	5.395	5.395	5.400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.320	1.320	1.320	1.560
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.121	6.121	6.121	5.700
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.121	6.121	6.121	5.700
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	5.005	5.005	5.005	4.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.116	1.116	1.116	1.200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.796	2.246	1.546	3.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	116.760	117.460	118.660	119.235
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.960	2.660	2.360	5.600
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	2.960	2.660	2.360	5.600
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.700	7.700	9.200	8.935
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	6.000	7.000	8.500	8.335
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	700	700	700	600
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.500	6.500	6.500	6.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	600	600	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100.000	100.000	100.000	98.000
	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	169.392	169.542	170.042	171.895
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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	28.038	56.176	84.214	114.540
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28.000	56.100	84.100	112.090
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	28.000	56.100	84.100	112.090
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				2.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	38	76	114	150
	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	27.345	54.647	81.949	110.030
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.450	6.900	10.350	13.800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.800	11.600	17.400	23.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.200	28.357	42.514	56.630
3	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.660	3.320	4.980	6.650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.575	3.150	4.725	6.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	660	1.320	1.980	2.650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	693	1.529	2.265	4.510
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	275	550	825	1.100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	275	550	825	1.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

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.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	150	300	450	600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	125	250	375	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	250	500	750	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	110	240	350	450
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1.300	2.000	3.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	328	519	690	1.560
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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	328	519	690	1.560
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	328	519	690	1.560
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	27.000	50.280	81.450	118.450
1. Продаја и примљени аванси	3002	26.720	49.700	80.470	117.100
2. Примљено камате из пословних активности	3003	150	350	650	950
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	130	230	330	400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25.600	47.700	77.300	119.510
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.200	18.000	32.650	58.210
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.250	26.200	39.100	53.000
3. Плаћено камате	3008	150	300	550	800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.000	3.200	5.000	7.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.400	2.580	4.150	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.060
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљено камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљено дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	300	700	1.200	1.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	300	700	1.200	1.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	300	700	1.200	1.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				2.950
1. Увшање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				2.950
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	900	1.800	2.700	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	900	1.800	2.700	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	900	1.800	2.700	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	27.000	50.280	81.450	121.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26.800	50.200	81.200	121.010
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	200	80	250	390
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	210	210	210	210
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	410	290	460	600

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	2.250.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.250.000				

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				2.300.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				2.300.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	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)	27.496.794	30.495.000	7.964.000	15.718.000	23.472.000	31.277.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.092.431	37.230.580	11.347.000	22.408.000	33.469.000	44.603.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.090.000	43.616.000	13.236.276	26.138.934	39.041.592	52.029.404
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	59	60	62	64	66
4.1.	- на неодредено време	56	51	56	56	56	56
4.2.	- на одређено време	6	8	4	6	8	10
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	700.000	630.000	275.000	550.000	8.250.000	1.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	1.106.348	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	Број прималаца отпремнине						2
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.879.556	/				2.880.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Водовод и канализација	21	16	16	16	
3	Чистоћа	18	17	17	14	3
4	Рачун. и комерцијала	10	8	8	6	2
5	Правни послови	7	5	5	4	1
6	хигијена јавних установа	14	12	12	10	2
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		71	59	59	51	8

Напомена: два лица ангажована по Уговору о привремено повременим пословима

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	3	3	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ				
4	ССС	9	9		
5	КВ	16	18		
6	ПК	1	1		
	НК	24	29		
	УКУПНО	59	66	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година		
2	30 до 40	10	13
3	40 до 50	17	20
4	50 до 60	28	29
5	Преко 60	4	4
	УКУПНО	59	66
	Просечна старост	51	51

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	44	54	3	3
2	Женски	15	15		
	УКУПНО	59	66	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	6	4
4	15 до 20	4	8
5	20 до 25	10	13
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	12	13
	УКУПНО	59	66

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	60		Стање на дан 30.06.2020. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	навести основ		1	повећан обим посла	
2	попуна упражњеног радног места	2	2	пријем на упражњено радно место	1
	Стање на дан 31.03.2020. године	62		Стање на дан 30.09.2020. године	65
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	62		Стање на дан 30.09.2020. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	одлазак у пензију	1	1	одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	повећање обима посла	2	1	пријем на упражњено радно место	
2	пријем на упражњено радно место	1	2	повећан обим посла	2
	Стање на дан 30.06.2020. године	64		Стање на дан 31.12.2020. године	66

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	60	3.169.632	52.827	55	2.774.359	50.442				5	395.273	79.055
II	62	3.099.860	49.997	57	2.690.291	47.198				5	409.569	81.914
III	60	3.002.951	50.049	55	2.599.803	47.269				5	403.148	80.630
IV	62	3.162.847	51.013	57	2.741.809	48.102				5	421.038	84.207
V	59	3.079.669	52.197	54	2.671.257	49.468				5	408.412	81.682
VI	59	3.046.833	51.641	54	2.639.904	48.887				5	406.929	81.385
VII	59	3.080.999	52.220	54	2.669.965	49.444				5	411.034	82.206
VIII	59	3.075.412	52.125	54	2.660.478	49.268				5	414.934	82.987
IX	60	3.100.114	51.668	55	2.684.899	48.816				5	415.215	83.043
X	60	3.137.421	52.290	55	2.722.749	49.504				5	414.672	82.834
XI	60	3.137.421	52.290	55	2.722.749	49.504				5	414.672	82.834
XII	60	3.137.421	52.290	55	2.722.749	49.504				5	414.672	82.834
УКУПНО	720	37.230.580	620.607	660	32.301.012	587.406				60	4.929.568	985.611
ПРОСЕК	60	3.102.254	51.704	55	2.691.751	48.940				5	410.797	82.134

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	3.830.000	58.030	57	3.166.000	55.544	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
II	66	3.830.000	58.030	57	3.166.000	55.544	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
III	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
IV	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
V	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
VI	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
VII	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
VIII	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
IX	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
X	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
XI	66	3.687.000	55.863	57	3.023.000	53.035	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
XII	66	3.760.000	56.969	57	3.096.000	54.316	4	216.000	54.000	5	448.000	89.600
УКУПНО	792	44.603.000	675.796	684	36.635.000	642.719	48	2.592.000	648.000	60	5.376.000	1.075.200
ПРОСЕК	66	3.716.928	56.316	57	3.053.280	53.560	4	216.000	54.000	12	447.647	89.600

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	4.467.695	67.692	57	3.693.139	64.792	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
II	66	4.467.695	67.692	57	3.693.139	64.792	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
III	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
IV	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
V	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
VI	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
VII	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
VIII	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
IX	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
X	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
XI	66	4.300.886	65.165	57	3.526.330	61.865	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
XII	66	4.386.040	66.455	57	3.611.484	63.359	4	251.964	62.991	5	522.592	104.518
УКУПНО	792	52.029.404	788.324	684	42.734.732	749.728	48	3.023.568	755.892	60	6.271.104	1.254.216
ПРОСЕК	66	4.335.784	65.694	57	3.561.228	62.477	4	251.964	62.991	5	52.592	104.518

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

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	3.713.217	22.375	4.467.695	4.467.695	
II	3.622.054	89.491	4.467.695	4.467.695	
III	3.517.968	65.476	4.300.886	4.300.886	
IV	3.701.483	50.469	4.300.886	4.300.886	
V	3.607.833	24.152	4.300.886	4.300.886	
VI	3.569.360	77.097	4.300.886	4.300.886	
VII	3.609.390	48.953	4.300.886	4.300.886	
VIII	3.602.852	59.374	4.300.886	4.300.886	
IX	3.631.784	86.274	4.300.886	4.300.886	
X	3.675.491	47.341	4.300.886	4.300.886	
XI	3.690.696	47.620	4.300.886	4.300.886	
XII	3.706.696	47.800	4.386.040	4.386.040	
УКУПНО	43.648.824	666.422	52.029.404	52.029.404	

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

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Машине и опрема	905.991		3.000.000	6.000.000	6.000.000
2.	Водоводни , остали материјал и алат	5.800.000	2.500.000	5.500.000	8.500.000	11.000.000
3.	Електрична енергија	12.300.000	3.400.000	7.400.000	11.000.000	14.200.000
4.	Нафта ,бензин, уље	8.600.000	2.400.000	4.200.000	6.400.000	9.000.000
5.	Ауто делови и ауто гуме	1.250.000	500.000	1.100.000	1.700.000	2.300.000
6.	Канцеларијски материјал и ХТЗ	380.000	80.000	160.000	300.000	500.000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		29.235.991				43.000.000
Услуге						
1	Услуге одржавања ос.средстава и	3.000.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
2	Хемијска анализа воде	880.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3	Одржавање	1.275.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
4	осигурање	300.000	100.000	200.000	350.000	500.000
5	птт услуге,маркице	590.000	162.500	325.000	487.500	650.000
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		6.045.000				8.450.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35.280.991				51.450.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. 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	Радови на изради водоводне инсталације Панкова раскрсница Срепца	2.019	2.020	1.354.150	0	Сопствена средства							
						Помоћљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)	1.354.150	1.000.000	354.150				
						Остало-осишан							
						Укупно:	1.354.150						
2	Радови на канализационој мрежи у насељу Брод - крај Полаца	2.019	2.020	2.200.000	539.910	Сопствена средства							
						Помоћљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)	1.660.900	1.660.900					
						Остало-осишан							
						Укупно:	1.660.900						
3	Радови на изради водоводне инсталације у насељу Брод - крај Зечевац 1 фаза	2.019	2.020	4.000.000	1.060.263	Сопствена средства							
						Помоћљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)	2.939.737	1.200.000	1.739.737				
						Остало-осишан							
						Укупно:	2.939.737						
4	запирнице Турчина израда радних на водоводној мрежи	2.019	2.020	9.000.000	0	Сопствена средства							
						Помоћљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)	9.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Остало-осишан							
						Укупно:	9.000.000						
5	Изградња ценова фн 150 дж магистралне пута	2.020	2.020	500.000	0	Сопствена средства							
						Помоћљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)	500.000		500.000				
						Остало-осишан							
						Укупно:	500.000						
6	реконструкција водоводне и канализационе мреже у ул. Сољуских бораца и Карађорђеа	2.020	2.020	2.000.000	0	Сопствена средства							
						Помоћљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)	2.000.000	1.000.000		1.000.000			
						Остало-осишан							
						Укупно:	2.000.000						
7	Израда водоводне мреже за покриваче у насељу Дражевац	2.020	2.020	4.000.000	0	Сопствена средства							
						Помоћљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)	4.000.000	1.500.000		2.000.000	500.000		
						Остало-осишан							
						Укупно:	4.000.000						
8	Пројекат водоводне инсталације грејне мреже за улаз у град	2.020	2.020	30.000.000	0	Сопствена средства							
						Помоћљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)	30.000.000	5.000.000		5.000.000		15.000.000	
						Остало-Канализација за управљање јавном у	30.000.000						
						Укупно:	30.000.000						
Укупно инвестиције							51.454.787	5.860.900	13.093.887	10.000.000	7.500.000	15.000.000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	10.000	0		10.000	10.000	20.000
4.	Спортске активности	10.000	0		20.000	30.000	30.000
5.	Репрезентација	120.000	120.000	40.000	70.000	110.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	30.000	0	10.000	20.000	40.000	50.000
7.	Остало						