

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Зелен

АРИЉЕ

***Програм пословања за
2019. годину***

ЈКП „Зелен“ Ариље

ул. Војводе Мишића 38

Шифра делатности: 3600

Матични број: 17268104

ПИБ: 102157825

ЈББК: 81375

Садржај

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
Мисија.....	3
Визија.....	3
Циљеви.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	3
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.....	6
3.1. Процена физичког обима активности у 2018. години.....	6
Служба водовода и канализације.....	6
Комунална служба.....	6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину.....	7
3.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2018. план и процена.....	7
3.2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена.....	11
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2018. план и процена.....	18
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	21
4.1. Служба за одржавање водовода и канализације.....	21
Пројекти и инвестиционе активности.....	22
Едукација запослених.....	22
Преглед испоруке воде са система „Рзав“ и локалних изворишта.....	23
4.2. Изношење комуналног отпада.....	26
План изношења комуналног отпада.....	26
4.3. Сточна и зелена пијаца.....	27
План одржавања сточне и зелене пијаце.....	27
4.4. План одржавања градског гробља у Вранама.....	28
4.5. Хигијенизација града.....	29
4.6. Служба за одржавање механизације.....	29
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	30
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ.....	55
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	63
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	64
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....	65
10. ЦЕНЕ.....	66
Политика цена производа и услуга.....	66
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	66

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Обезбеђење квалитетне услуге у снабдевању питком водом, прикупљању и депоновању комуналног отпада и осталих услуга из делатности предузећа, на задовољство корисника услуга.

Све то пратиће стручан и мотивисан кадар који ће стално радити на побољшању квалитета услуга и процеса рада у складу са законском регулативом, заштитом животне средине и заштитом на раду.

Визија

Увођење техничко - технолошких иновација, поштовање принципа економске одрживости, достизање максималног нивоа стручности и побољшања квалитета услуга уз унапређење и очување животне средине на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и запослених.

Циљеви

- Смањење губитака воде на дистрибутивној мрежи
- Ефикасно и темељно одржавање хигијене града и прикупљеног отпада
- Заштита здравља запослених и брига о животној средини
- Имплементација стандарда SRPS ISO 9001:2015
- Проширење водоводне мреже на преостали део општине
- Реализација пројекта даљинског управљања и надзора водоводног система
- Сарадња са локалном самоуправом и учешће у пројектима локалне самоуправе
- Сарадња са Јавним предузећем за водоснабдевање "Рзав"и Регионалним центром за управљањем отпадом "Дубоко"
- Квалитетније пружање осталих услуга услуга ка крајњем кориснику(пијаце, погребне услуге, одржавање гробља)
- Праћење и примена технолошких иновација кроз сталну едукацију и усавршавање запослених
- Ефикаснија наплата пружених услуга
- Аплицирање за донације код наших министарстава и страних донатора
- Јачање сарадње са комуналним предузећима у окружењу

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

По Статуту у предузећу постоје следећи органи:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Надзорни одбор има три члана и то: два члана надзорног одбора су представници оснивача, а један члан је представник предузећа. Председник надзорног одбора је Десимир Мићовић, дипломирани правник, чланови су Коса Косић, дипломирани економиста и Раде Јовичић, дипломирани машински инжењер специјалиста. Председника и чланове надзорног одбора именује СО Ариље на мандат у трајању од четири године по Решењу о именовању надзорног одбора ЈКП "Зелен" Ариље Скупштине Општине 01 број 112-124/2013 од 30.08.2017. године.

Директор предузећа је Милијанко Митровић, дипл. инжењер грађевине. Директора именује СО Ариље на мандат у трајању од четири године по Решењу о именовању директора ЈКП "Зелен" Ариље Скупштине Општине 01 број 112-53/2018 од 10.05.2018. године.

Руководилац службе рачуноводствено – финансијских и комерцијалних послова је Ната Николић, дипломирани економиста.

Руководилац службе општих послова је Драгана Ненадић, дипломирани правник.

Руководилац службе комуналних послова је Горица Павловић, дипломирани инжењер шумарства.

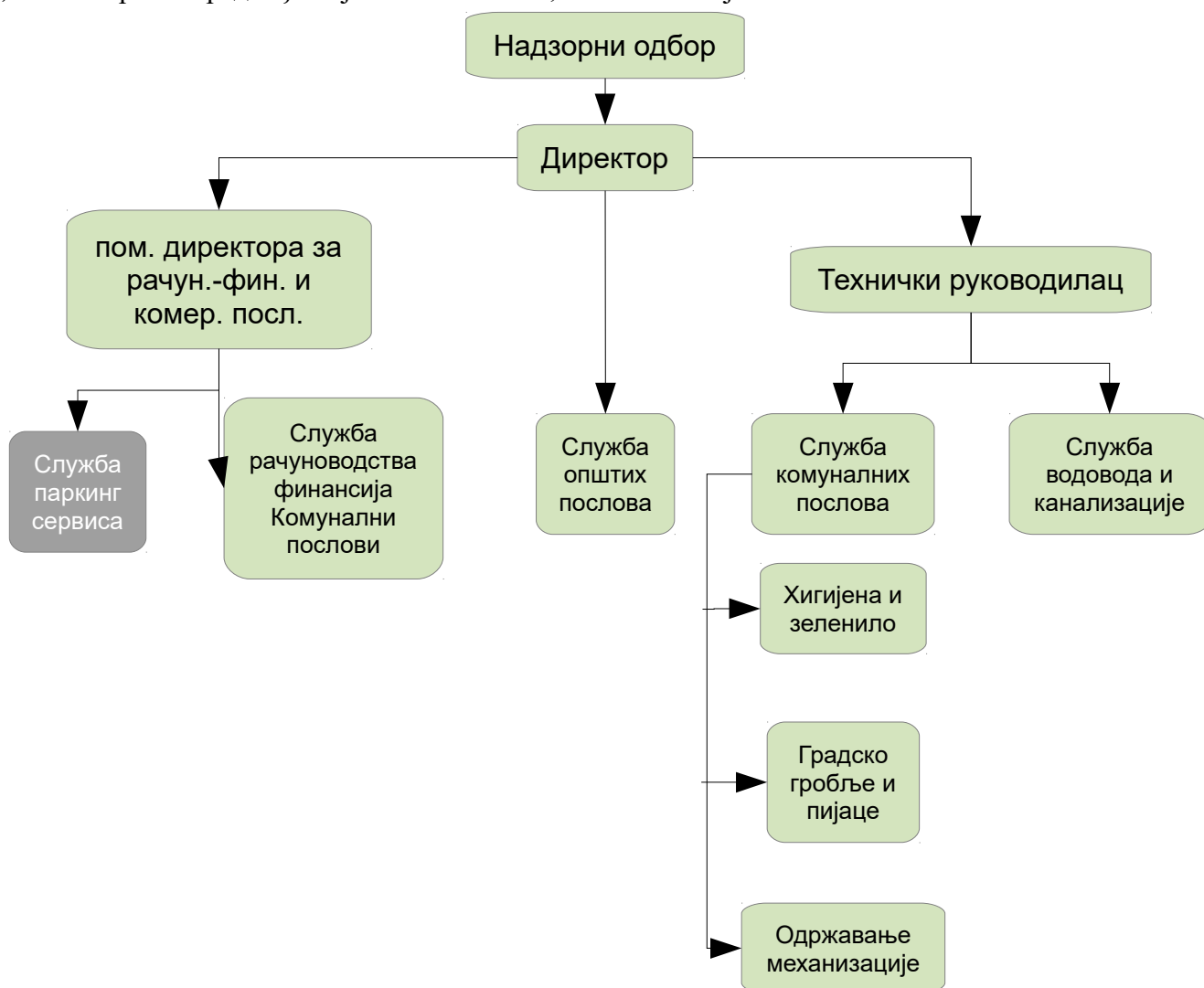
Руководилац службе водовода и канализације је Раде Јовичић, дипломирани машински инжењер специјалиста.

Органи предузећа остварују сарадњу са организацијом Самосталног синдиката ЈКП „Зелен” Ариље која је уписана у Регистар синдикалних организација Уверењем бр.110-00-1795/2001 – 02 од 17.09.2001. године.

Организациону структуру предузећа чине следеће службе:

1. Служба општих послова
2. Служба рачуноводствено-финансијских и комерцијалних послова
3. Служба комуналних послова
4. Служба водовода и канализације
5. Служба паркинг сервиса

По правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈКП „Зелен” Ариље предвиђено је 71 запослених, а запослено је 47.



Организациона шема

Закони на основу којих предузеће обавља своју делатност су:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о облигационим односима
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о рачуноводству
- Закон о јавним набавкама
- Закон о раду
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору
- Закон о водама
- Закон о управљању отпадом
- Закон о извршењу и обезбеђењу
- Закон о парничном поступку
- Закон о заштити потрошача

Одлуке Скупштине општине

- Оснивачки акт ЈКП "Зелен " Ариље
- Одлука о комуналним делатностима
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Ариље
- Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Ариље
- Одлука о пијацама на територији општине Ариље
- Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју општине Ариље

Статут

Статут Предузећа донет је на седници Надзорног одбора бр. 75/1-4 од 30.01.2017. године. На Статут је сагласност дала Скупштина Општине Ариље као оснивач решењем 01-број 023-3/2017 од 27.03.2017.године.

Остала акта

- Правилник о пијачном реду и промету робе на пијаци бр.40/2-2 од 07.12.2002. године,
- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини бр.55/2-4 од 18.05.2011. године,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Зелен” Ариље бр.55/2-4 од 18.05.2011.године,
- Правилник о раду ЈКП „Зелен” Ариље бр. 55/3-5 од 28.10.2011. године,
- Пословник о раду Надзорног одбора бр. 258/3-2 од 02.12.2013. године,
- Правилник о случајевима и начину провере запослених под утицајем алкохола и средстава зависности бр. 258/3-3 од 02.12.2013. године,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈКП "Зелен" Ариље бр.82/2-2 од 01.02.2014. године,
- Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада бр. 82/4-4 од 29.05.2014. године,
- Правилник о спровођењу послова безбедности саобраћаја у ЈКП "Зелен " Ариље бр. 96/3-4 од 09.03.2015. године,
- Правилник о нормирању и коришћењу возила бр. 96/3-4 од 09.03.2015. године,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈКП "Зелен " Ариље бр.96/4-3 од 11.05.2015. године,

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Зелен” Ариље бр. 96/5-3 од 12.06.2015. године,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања у ЈКП "Зелен" Ариље, бр. 96/8-6 од 27.11.2015. године,

Са циљем пружања квалитетне, правовремене и ефикасне услуге и производа, ЈКП „Зелен” Ариље је приступила усаглашавању свог пословања са захтевима стандарда ISO 9001 и 08.06.2012. године добила сертификат бр. QS-0226, од стране StandCert d.o.o. Београд, којим се потврђује да предузеће има систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, област снабдевања питком водом, одвођење отпадних вода, радови извођења инсталација за водовод и канализацију, одржавање чистоће јавних површина, управљање комуналним отпадом, управљање пијацама, управљање гробљем и обављање погребних услуга.

Сертификовањем система менаџмента квалитетом, ЈКП „Зелен” је усвојило и одговарајућу документацију и то: политику квалитета, пословник о квалитету, процедуре, инструкције, обрасце и записе, који описују систем и дају доказе о функционисању система.

У наредном периоду планира се усклађивање и транзиција документације система менаџмента квалитетом са SRPS ISO 9001:2008 на SRPS ISO 9001:2015., као и сертификација новог SRPS ISO 9001:2015.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019

3.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

Служба водовода и канализације

Служба водовода и канализације бави се пре свега пословима на управљању и одржавању система за снабдевање грађана здравом пијаћом водом као и система за одвођење отпадних, односно употребљених вода. Поред тога, ова служба је ангажована на извођења послова на изградњи водовода и канализације.

Запослени у овој служби редовно су обављали све интервенције на водоводној и канализационој мрежи и били ангажовани током целе године на овим пословима, било кроз рад у редовно радно време било кроз дежурну службу, суботом и недељом као и државним празницима. Све из разлога да би снабдевање грађана водом било редовно током целе године.

2018. година је обиловала падавинама што је имало за последицу мању потрошњу воде код наших корисника и тиме мање преузимање воде из ЈП „Рзав“. Из наших изворишта повучено је 205.386,00 m³ и то са изворишта "Клокоч" 28.855,00 m³ а са изворишта "Малско врело" 176.531,00 m³. Из ЈП "Рзав" од планираних 1.225.000,00 m³, преузето је 1.186.916,00 m³ (са пројекцијама преузимања за новембар и децембар месец), односно 96,89 %, а од планираних 853.177,98 m³ испоручено и фактурисано нашим корисницима је 838.984,00 m³ (са пројекцијама преузимања за новембар и децембар месец), односно 98,34 %.

У 2018. години реализован је део планираних набавки а оне која нису у потпуности реализоване пролонгирају се за наредни период.

Комунална служба

Процењени физички обим активности:

- изношење комуналног отпада реализовано је 100%
- погребне услуге реализоване 113%
- пијачне услуге реализоване 78%
- приходи од хигијенизације града реализовани 182%

3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

3.2.1. Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2018. план и процена

Табела 1: Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2018. план и процена

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018	Реализација(про цена) 01.01- 31.12.2018
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	112.447	110.229
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	112.447	110.229
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	112.447	110.229
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	108.374	94.447
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	21.981	20.720
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.700	10.531
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.751	44.546
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.240	11.812
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.833	3.285
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.869	3.553
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.074	15.782
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 –	1031		

	1001) ≥ 0			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.040	159
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	900	20
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	900	20
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	140	139
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	270	3
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	270	3
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	270	3
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048		

	(1032 – 1040)			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	580	2.528
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.316	16.860
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.108	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.108	1.606
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		166	241
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1062		

	ПЕРИОДА			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	942	1.365
	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		

Предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом пословања.

3.2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена

Табела 2: Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	35.719	23.088
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	109	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	109	100

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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	35.610	22.988
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	689	689
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.709	10.979
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.212	11.320
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +	0024		

	0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)			
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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	52.200	48.943
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.200	1.783
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.200	1.783
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	44.000	34.823
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	44.000	34.823
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	500	235
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.500	12.102
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	87.919	72.031
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	37.065	38.861
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.653	30.653
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	30.653	30.653
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.803	10.599
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.958	9.234
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	942	1.365
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.391	2.391
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.391	2.391
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.053	4.794
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове	0428		

	реструктурирања			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.053	4.794
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	5.053	4.794
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.801	28.376
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и	0448		

	средстава обустављеног пословања намењених продаји			
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	23.000	19.209
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	23.000	19.209
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.301	8.234
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	580
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		241
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		112
	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	87.919	72.031
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2018. план и процена

Табела 3: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2018. план и процена

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализовано (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	110.525	109.275
1. Продаја и примљени аванси	3002	110.385	109.136
2. Примљене камате из пословних активности	3003	140	139
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	112.515	106.555
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.619	62.006
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.688	44.546
3. Плаћене камате	3008	208	3
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.684	1.662
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.684	1.662
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	110.525	109.275
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	114.199	108.217
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.058

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.674	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.174	11.044
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	6.500	12.102

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. Служба за одржавање водовода и канализације

Редовно одржавање водовода и канализације вршиће се према годишњем и месечном плану рада, а они се састоје у планским континуираним активностима:

- Замена неисправних водомера
- Замена вентила на главној и секундарној мрежи
- Контрола водоводне арматуре у шахтама на водоводној мрежи
- Отклањање кварова на водоводној и канализационој мрежи
- Редовно хлорисање изворишта Клокоч и Малско врело
- Рад на новим водоводним и канализационим прикључцима
- Редовна контрола воде за пиће од овлашћеног Завода за јавно здравље Ужице, санитарне инспекције и стручне службе ЈКП Зелен.
- Чишћење сливника кишних колектора.
- Отпушавање и чишћење канализације као и испирање исте

Поред ових планских активности ова служба је у приправности током целе године у случају хаварија и поремећаја на главној и секундарној водоводној мрежи, као и приликом рестрикција (смањене количине воде са система "Рзав").

Планирана испорука воде у 2019. години је 855.763,70 m³ и то 686.618,10 m³ за грађане и 169.145,60 m³ за привреду.

Планирани пријем воде са ЈП "Рзав" је 1.290.000,00 m³ а преостале количине воде са локалних изворишта Малско врело и Клокоч и то око 200.000 m³ са Малског врела и око 30.000 m³ са изворишта Клокоч.

Проекти и инвестиционе активности

Део планираних активности у 2018. године нисмо успели да реализујемо, тако да тај део плана остаје актуелан и за 2019. годину.

У 2019. години планирамо наставак активности на систему даљинског надзора и управљања водоводом који је изузетно важан и неопходан за поуздано и ефикасно управљање и одржавање водоводним системом на резерварима и пумпним станицама. Пројекат је урађен 2011. године и планирамо реализацију прве фазе (резервоари Р1, Р2, стари резервоар Рудине). Средства за обе активности ћемо обезбедити из наших извора, учешћем на конкурсима за донације, на конкурсима наших министарстава и уз помоћ локалне самоуправе.

Планирамо да из сопствених средстава ремонтујемо затварачнице два резервоара, са браварско-фарбарским радовима и заменом поједине арматуре са ПЕХД елементима, као и замену две дотрајале пумпе. Изградња објекта, набавка опреме и уградња мерача протока за фекални колектор. Рад на спајању колектора Груда са главним колектором. Даљи рад на нашим извориштима: Пројектовање препумпавања рзавске воде у резервоар „Клокоч“ (услед сталних проблема са замућивањем воде са изворишта). Почетак реализације реконструкција водовода од насеља Рашкова Бара до Богојевића (уз магистрални пут), повезивање грађана на магистрални цевовод од резервоара друге висинске зоне Р2 ка Трешњевици, као фаза превезивања са старог азбестног цевовода Резервоар Рудине – Рени бунари.

Такође, планира се и реконструкција објекта црпне станице Грдовићи и наставак ограђивање водних објеката - зона санитарне заштите на оним резервоарима где ограђивање није завршено.

Након уградње система за дохлорисање воде на резервоару друге висинске зоне, на поменутом резервоару планирамо наставак радова и то поправку хидроизолације затварачнице.

Ради подизања поузданости везано за санитарну исправност воде, планирамо набавку и уградњу система за додатно хлорисање у резервоару Продановићи у Богојевићима.

Од опреме планирамо набавку електрофузионе машине за заваривање ПЕХД фитинга и одговарајућег спектра фитинга за електрофузионо заваривање. Технологија електрофузије је релативно нова технологија на нашим просторима иако се она активно примењује већ преко 50 година. У водоводним мрежама од ПЕ (полиетиленских цеви) употреба фитинга за електрофузионо заваривање је препоручљив вид спајања јер повећава сигурност саме мреже. У том случају се избегавају механички спојеви који најчешће доводе до цурења (механичке спојнице, прирубнички спојеви, жибо итд). Употребљавају се најчешће код инсталације нове мреже од полиетиленских цеви и код репарације старе ПЕ мреже. Представљају технолошко унапређење за поузданије одржавање и даљу изградњу мреже од полиетиленских цеви.

Такође, планирамо и набавку половног доставног возила – комбинованог, са 7 седишта и товарним простором, ради ефикаснијег транспорта на терену.

Едукација запослених

Као и предходних година планира се посета Сајму технике и Сајму вода у Београду, као и присуство семинарима које организују Инжењерска комора и Министарства. Такође, планира се усклађивање и транзиција документације система менаџмента квалитетом са SRPS ISO 9001:2008 на SRPS ISO 9001:2015., као и сертификација новог SRPS ISO 9001:2015. Поред тога, планирају се обуке и почетак активности на ГИС-у за водовод и канализацију.

Преглед испоруке воде са система „Рзав“ и локалних изворишта

Табела 4 - Преузете количине воде по месецима са ЈП ”Рзав” за 2018. годину

Р. бр.	Месец	m ³	l/s
1.	Јануар	95.776,00	35,76
2.	Фебруар	84.862,00	35,08
3.	Март	86.912,00	32,45
4.	Април	94.187,00	36,34
5.	Мај	115.210,00	43,01
6.	Јун	129.923,00	50,12
7.	Јул	111.314,00	41,56
8.	Август	111.683,00	41,70
9.	Септембар	98.748,00	38,10
10.	Октобар	86.301,00	32,22
11.	Новембар	85.000,00	32,79
12.	Децембар	87.000,00	32,48
	Укупно	1.186.916,00	37,64

Табела 5 Приказане количине преузете и произведене воде у 2018. години.

ЈП ”Рзав”	m ³	1.186.916,00
Малско Врело	m ³	176.531,00
Клокоч	m ³	28.855,00
Укупно	m³	1.392.302,00
Фактурисано	m ³	838.984,00

Планира се даље смањење губитка воде у мрежи у 2019. години, првенствено реконструкцијом водоводне мреже.

Табела 6 Преузете количине воде са локалних изворишта у 2018. години. [m³]

Месец		МАЛСКО ВРЕЛО		КЛОКОЧ	
		Водомер ДН110	Водомер ДН63	Водомер ДН110	Водомер ДН63
		бр. вод. 0912000	бр. вод. 101100017	бр. вод. 0538938	бр. вод. 10112311
1.	ЈАНУАР	16.017,00	37,00	1.321,00	329,00
2.	ФЕБРУАР	9.094,00	32,00	1.452,00	267,00
3.	МАРТ	15.196,00	195,00	1.845,00	288,00
4.	АПРИЛ	12.529,00	719,00	2.145,00	321,00
5.	МАЈ	11.005,00	372,00	3.012,00	315,00
6.	ЈУН	19.756,00	690,00	3.338,00	610,00
7.	ЈУЛ	12.386,00	179,00	3.101,00	523,00
8.	АВГУСТ	17.523,00	107,00	2.410,00	544,00
9.	СЕПТЕМБАР	16.288,00	80,00	1.562,00	621,00
10.	ОКТОБАР	21.053,00	79,00	1.332,00	320,00
11.	НОВЕМБАР	12.000,00	54,00	1.225,00	294,00
12.	ДЕЦЕМБАР	11.100,00	40,00	1.358,00	322,00
Укупно		173.947,00	2.584,00	24.101,00	4.754,00
		176.531,00		28.855,00	

Табела 7 Преглед испоруке воде за 2017. и 2018. годину и план испоруке воде потрошачима за 2019. годину. [m³]

М	2017. год.			2018. год.			2019. год.		
	грађани	привреда	укупно	грађани	привреда	укупно	грађани	привреда	укупно
I	40.418,0	12.402,0	52.820,0	41.140,0	10.874,0	52.014,0	41.962,8	11.091,5	53.054,3
II	38.132,0	8.519,0	46.651,0	38.001,0	9.972,0	47.973,0	38.761,0	10.171,4	48.932,5
III	77.456,0	10.291,0	87.747,0	69.518,0	13.808,0	83.326,0	70.908,4	14.084,2	84.992,5
IV	42.051,0	10.529,0	52.580,0	48.644,0	13.510,0	62.154,0	49.616,9	13.780,2	63.397,1
V	45.188,0	9.763,0	54.951,0	50.867,0	18.403,0	69.270,0	51.884,3	18.771,1	70.655,4
VI	57.642,0	11.962,0	69.604,0	53.792,0	13.807,0	67.599,0	54.867,8	14.083,1	68.951,0
VII	68.320,0	15.432,0	83.752,0	74.231,0	20.192,0	94.423,0	75.715,6	20.595,8	96.311,5
VIII	54.968,0	14.200,0	69.168,0	51.814,0	13.705,0	65.519,0	52.850,3	13.979,1	66.829,4
IX	94.020,0	11.986,0	106.006,0	78.433,0	11.378,0	89.811,0	80.001,7	11.605,6	91.607,2
X	44.452,0	12.283,0	56.735,0	49.315,0	11.780,0	61.095,0	50.301,3	12.015,6	62.316,9
XI	42.860,0	14.603,0	57.463,0	55.500,0	14.600,0	70.100,0	56.610,0	14.892,0	71.502,0
XII	53.868,0	10.871,0	64.739,0	61.900,0	13.800,0	75.700,0	63.138,0	14.076,0	77.214,0
Σ	659.375,0	142.841,0	802.216,0	673.155,0	165.829,0	838.984,0	686.618,1	169.145,6	855.763,7

Табела 8 Преглед потрошње воде [m³] са система "Рзав" за 2017 и 2018. годину и план потрошње [m³] и трошкова [дин] за 2019. годину.

М	2017. год.	2018. год.	Индекс	2019. год.	Планир. цена	Укупни трошак
	m³	m³	2018/2017	m³	дин	дин
I	98.528,00	95.776,00	0,97	95.000	10,98	1.043.100,00
II	95.685,00	84.862,00	0,89	95.000	10,98	1.043.100,00
III	95.029,00	86.912,00	0,91	95.000	10,98	1.043.100,00
IV	95.910,00	94.187,00	0,98	95.000	10,98	1.043.100,00
V	98.019,00	115.210,00	1,18	100.000	10,98	1.098.000,00
VI	117.291,00	129.923,00	1,11	115.000	10,98	1.262.700,00
VII	153.246,00	111.314,00	0,73	150.000	10,98	1.647.000,00
VIII	144.880,00	111.683,00	0,77	140.000	10,98	1.537.200,00
IX	111.374,00	98.748,00	0,89	120.000	10,98	1.317.600,00
X	103.121,00	86.301,00	0,84	95.000	10,98	1.043.100,00
XI	97.515,00	85.000,00	0,87	95.000	10,98	1.043.100,00
XII	102.756,00	87.000,00	0,85	95.000	10,98	1.043.100,00
Σ	1.313.354,00	1.186.916,00	0,90	1.290.000,00		14.164.200,00

Табела 9 Планирани приходи од продаје воде и коришћења канализације за 2019.

М	грађани [m³]	привреда [m³]	укупно [m³]	цена грађ	цена прив.	укупно грађани	укупно привреда	укупно [дин]
I	41.962,80	11.091,48	53.054,28	44,89	77,52	1.883.710,09	859.811,53	2.743.521,62
II	38.761,02	10.171,44	48.932,46	44,89	77,52	1.739.982,19	788.490,03	2.528.472,22
III	70.908,36	14.084,16	84.992,52	44,89	77,52	3.183.076,28	1.091.804,08	4.274.880,36
IV	49.616,88	13.780,20	63.397,08	44,89	77,52	2.227.301,74	1.068.241,10	3.295.542,85
V	51.884,34	18.771,06	70.655,40	44,89	77,52	2.329.088,02	1.455.132,57	3.784.220,59
VI	54.867,84	14.083,14	68.950,98	44,89	77,52	2.463.017,34	1.091.725,01	3.554.742,35
VII	75.715,62	20.595,84	96.311,46	44,89	77,52	3.398.874,18	1.596.589,52	4.995.463,70
VIII	52.850,28	13.979,10	66.829,38	44,89	77,52	2.372.449,07	1.083.659,83	3.456.108,90
IX	80.001,66	11.605,56	91.607,22	44,89	77,52	3.591.274,52	899.663,01	4.490.937,53
X	50.301,30	12.015,60	62.316,90	44,89	77,52	2.258.025,36	931.449,31	3.189.474,67
XI	56.610,00	14.892,00	71.502,00	44,89	77,52	2.541.222,90	1.154.427,84	3.695.650,74
XII	63.138,00	14.076,00	77.214,00	44,89	77,52	2.834.264,82	1.091.171,52	3.925.436,34
Σ	686.618,10	169.145,58	855.763,68			30.822.286,51	13.112.165,36	43.934.451,87

4.2 Изношење комуналног отпада

План изношења комуналног отпада

ЈКП „Зелен“ организовано сакупља и трајно депонује комунални отпад са подручја Месне заједнице Ариље, из делова Месних заједница: Грдовићи, Вране, Поглед, Вигоште, Вирово, Церова, Драгојевац, Миросаљци, Богојевићи, Ступчевићи, Латвица и Трешњевица. Смеће се односи из свих делова наведених насеља, од физичких лица као и од правних субјеката чијим објектима је могућ приступ комуналним возилима.

Месне заједнице које нису обухваћене услугом сакупљања и одвоза комуналног отпада, могу закључити уговор о изношењу комуналног отпада са ЈКП „Зелен“.

На подручју које је обухваћено услугом сакупљања и одвоза комуналног отпада, нико не може бити ослобођен обавезе плаћања услуге изношења смећа, иако одбија коришћење услуге, или ако смеће уклони сам на било који начин.

Изношење смећа овлашћено предузеће наплаћује према утврђеној тарифи, по извршеној услузи.

Од отварања Регионалне депоније „Дубоко“ целокупни одвоз комуналног отпада из општине Ариље упућује се на поменуту депонију. Наведени одвоз отпада не иде директно на депонију, већ се комунални отпад (мокра фракција) претовара у специјалне контејнере запремине 30м³, на привременој претоварној станици у насељу Богојевићи. Сува фракција се примарно селекује и претовара на истој локацији у посебне контејнере. Утовар у контејнере је обавеза ЈКП „Зелен“, док је одвоз са претоварне станице до места депоновања, као и процес депоновања, обавеза ЈКП „Дубоко“.

Цена депоновања комуналног отпада је 1996,50 динара по тони за мокру фракцију. Депоновање суве фракције се не наплаћује.

У 2019. години планирано је изношење смећа 6 дана у недељи уз укључење следећих возила и радних машина:

1. Специјално возило „SCANIA“ – које служи за пражњење контејнера запремине од 1,1 м³ до 5 м³ и осталих посуда за комунални отпад- мокра фракција.
2. Смећар „ФАП“ – користи се за пражњење канти за комунални отпад и контејнера запремине 1,1 м³ – мокра фракција.
3. Ауто-подизач „ФАП“ – користи се за превоз контејнера, који се не празне специјалним возилом „SCANIA“, и то су контејнери који садрже посебне врсте отпада који не спада у комунални отпад.
4. Камсион кипер марке „MERCEDES“ користи се за транспорт грађевинског отпада, биоразградивог отпада, кабастог отпада и других врста отпада.
5. Ауто-смећар „IVEKO“ служи за пражњење посуда са сувом фракцијом.
6. Ауто- смећар марке „IVEKO“ служи за пражњење посуда са мокром фракцијом (канте, контејнери запремине 1,1м³ и 5м³).
7. Комбинована машина „CASE“, користиће се за претовар комуналног отпада у контејнере који служе за транспорт на депонију и за интервенције на водоводној мрежи.

ЈКП „Зелен“ врши услугу изношења смећа од 3448 корисника у категорији домаћинства, од чега је 493 корисника у сеоским Месним заједницама и 547 корисник у категорији установе, привредне и финансијске организације.

За одлагање отпада користе се контејнери запремине 1,1м³ и 5м³, стандардизоване канте и друге ненаменске посуде.

На територији вршења услуге распоређено је 18 великих контејнера запремине 5м³ и 162 контејнера запремине 1,1м³.

Пројектом „Сакупи, баци, рециклирај“ прихватили смо обавезу проширења обухвата подручја са кога прикупља и односи комунални отпад тако да је овом врстом услуге за сада обухваћено још око 358 домаћинстава у сеоском подручју, као и свих пословних корисника. Такође је на читавом

подручју које је обухваћено услугом изношења комуналног отпада ,уведена обавеза примарне селекције отпада на суву и мокру фракцију, чиме је смањена количина отпада која се одлаже на регионалну депонију.

Проценат примарно селектоване суве фракције у укупној количини отпада који се прикупи на територији општине Ариље износи испод 10 % што није задовољавајуће, јер већи део корисника не врши примарну селекцију, иако су обавезни да је врше. Сматрамо да се проценат селектованог отпада неће повећавати без подршке општинских инспекцијских служби.

Поред наведених циљева овог пројекта битно је и стварање услова за економичну употребу до сада неупотребљивих компоненти комуналног отпада, јер принцип ефикасног управљања отпадом подразумева правилно управљање постојећим ресурсима у коме се отпад посматра као ресурс који се мора искористити.

У наредној години планирамо поправку 20 контејнера због дотрајалости постојећих као и других врста оштећења. Поред тога планиране су и неопходне поправке на свим изграђеним местима за контејнере (углавном замена или поправка жичане ограде).

Критеријум наплате сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада је за све кориснике корисна нето површина, осим привредних субјеката који испуњавају услове за склапање уговора са овим предузећем , где је јединица мере обрачуна ове услуге m².

И даље је присутан проблем великих количина грађевинског, органског и кабастог отпада који се одлажу на подручју које је обухваћено услугом изношења смећа, због карактеристика ових врста отпада, као и због чињенице да ове врсте отпада не треба одлагати на депонију „Дубоко“ од оснивача се очекује дефинисање простора за сакупљачку станицу за депоновање наведених врста отпада и њихов даљи третман , као и евентуалну прераду појединих компоненти.

Још један од великих проблема овог предузећа је велики број корисника који нема посуде за одлагање отпада, или нема посуде одговарајуће запремине, тако да се постојећи контејнери врло брзо напуне што доводи до расипања отпада и отежаног пражњења посуда. У следећој години очекујемо да ћемо у сарадњи са општинским службама задуженим за комуналну делатност решити део наведених проблема, од чега великим делом зависи и квалитет ове наше услуге.

У овој делатности плански циљеви за 2019. годину су:

- побољшање квалитета услуге,
- примена пројекта примарне селекције отпада код већег броја корисника услуге,
- смањење количине смећа која се транспортује у Дубоко, кроз реализацију сакупљачке станице за грађевински и зелени отпад,
- одвајање пепела из комуналног отпада у договору са корисницима услуге, да би заштитили возила и обезбедили чистије компоненте које се одвајају у секундарној сепарацији ,
- проширење обухвата подручја са кога се врши сакупљање и одвоз комуналног отпада.

4.3.Сточна и зелена пијаца

План одржавања сточне и зелене пијаце

Као и претходних година на простору сточне пијаце планира се одржавање сточних вашара, као и коришћење пијачног простора, пазарним данима за смештај и трговину сточним грлима.

Остале активности службе на овој пијаци повезане су са потребама послова газдовања пијаца-ма и то су:

- услуге мерења сточних грла и наплата улаза;
- редовно одржавање вага за мерење стоке;
- чишћење простора сточне пијаце и објеката;
- насипање и нивалација терена простора око ваге.

Сточна пијаца у Ариљу испуњава све услове који су предвиђени правилником о уређењу истих, осим што нема подлогу од грађевинског материјала који се лако пере и дезинфикује.

Због обезбеђења бољих услова за рад пијаце у наредном периоду планира се асфалтирање смештајног простора за животиње и прилаза ваги. Реализација ове инвестиције зависи од прихода пијаце.

Зелена пијаца је снабдевена са укупно 60 тезги од којих су 49 покривене као и две расхладне витрине.

Од редовних активности, које су везане за газдовање пијацама у наредној години планирамо следеће редовне активности :

- чишћење и прање пијачног простора,
- чишћење и прање мокрих чворова,
- измештање контејнера за одлагање смећа,
- измештање гаража са простора зелене пијаце,
- наплата пијачарине,
- подасипање простора паркинга и улаза у пијац каменим агрегатом,
- поправка и фарбање постојећих тезги .

У 2019. години планира се реконструкција постојећих тезги (пети ред) са комплетниом заменом покривке , израда стазе од постојећег објекта до простора са тезгама, као и уређење простора око чесме . Наведени радови нису одрађени у протеклом периоду због недостатка средстава.

Чишћење и прање пијаце су редовне активности, које се обављају у поподневним часовима. Прање се врши 2 пута седмично и то у вечерњим часовима, када пијаца не ради, док се чишћење врши свакодневно.

Лицитација за закуп пијачних тезги за 2019. годину, биће одржана почетком наредне године.

4.4. План одржавања градског гробља у Вранама

У 2019.години за сахрањивање ће се користити 2 блок за нова гробна места као и попуњавање већ закупуљених гробних места осталим блоковима. У 2018. години у простору гробља постављене су бехатон плоче на простору испред капеле, а наредне године планира се израда надстрешнице испред капеле , као и поплочавање прилазних стаза у зависности од расположивих материјалних средстава.

У овој врсти делатности, за наредну годину планирамо следеће редовне активности:

- израда бетонских оквира за гробнице,
- ископ гробних места и сахрањивање,
- израда стаза у проширеном делу гробља,
- нивелисање простора новог дела гробља,
- превоз посмртних остатака погребним возилима,
- одржавање гробља (кошење, купљење и уклањање отпадака, као и одржавање живе ограде),
- чишћење снега са прилазних стаза у зимском периоду,
- одржавање свих просторија на гробљу.

4.5. Хигијенизација града

Метлање улица

Метлање и чишћење улица и јавних површина вршиће се ручно и машинским путем, од 01.03. до 30.11. текуће године, са уклањањем папира, корова, лишћа и осталих отпадака са одвозом на депонију. Са планом чишћења улица за наредну годину ЈКП „Зелен“ још није упозната.

Чишћење снега и леда као подасипање тротоара и улица сољу у зимском периоду, вршиће се углавном ручно. Прикупљени снег и лед са тротоара одлагаће се на ивицу тротоара уз риголу. Сви додатни радови везани за ову делатност укључујући и утовар и одвожење снега са улица и тротоара, вршиће се по посебном налогу инвеститора.

Прање улица

Прање улица вршиће се ауто-цистерном, по одређеној динамици коју ће одредити Општинска управа, од 01.03. до 30.11. текуће године, ако то буду дозвољавали временски услови и изузетно ван овог временског периода по посебном налогу, када је температура ваздуха изнад 4°C. Временски период када ће се вршити прање улица као и списак улица које се перу, биће накнадо одређени.

Одржавање зелених површина

Ови послови подразумевају одржавање паркова, тргова и зелених површина поред улица (чишћење и кошење), резивање дрвореда и жбунастих врста као и садњу и одржавање цветних засада. План одржавања зелених површина одређује Општинска управа.

Зимско одржавање улица

Оноси се на машинско чишћење и подасипање улица сољу или мешавином соли и каменог агрегата, на градском подручју, уз ангажовање специјалног возила са хидрауличким ножем и посипачем соли и каменог агрегата као и багера за чишћење улица у које није могућ приступ специјалним возилом.

Послови зимског одржавања вршиће се по потреби током сезоне, са радним временом од 24 часа.

Радови на чишћењу отпочињаће се одмах по пријему налога од одговорног лица Општинске управе и подразумевају чишћење снежног покривача, без обзира на висину, одлагањем снега уз ивичњак, тако да цела површина коловоза буде очишћена.

У понуди ће бити три позиције и то: чишћење снега са коловоза, подасипање очишћених коловоза абразивном смешом и истовремено чишћење и подасипање коловоза абразивном смешом.

4.6. Служба за одржавање механизације

ЈКП „Зелен“ Ариље поседује возни и машински парк који се састоји од моторних средстава и малих машина. У прошлој години набављено је специјално возило за чишћење канализације.

Крајем 2018. године извршено је пескарење и фарбање камиона за зимско одржавање улица као и набавка и монтирање надградње на постојеће возило.

Сва средства као и мале машине одржавају се у технички исправном стању, што подразумева потребне поправке као и редовно сервисирање по техничким препорукама произвођача. За сва средства води се уредна документација где су евидентирани сви подаци о интервенцијама. Такође се води евиденција о свим параметрима везаним за експлоатацију средстава, радни учинак, пређена километража, утрошак горива и мазива.

Служба за одржавање механизације технички није у могућности да поправке и сервисирање врши у сопственој режији, послови око редовног одржавања поверавају се сервисима по препоруци произвођача у гарантном року, а остале поправке најповољнијим понуђачима услуга, о чему се такође води документација.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 10: Приходи и расходи 2017., 2018. и 2019.

Ред. бр.	Опис	Остварено	План	Процена	План 2019	Инд.
		2017	2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје	106.492.434,94	112.447.488,96	110.229.391,21	114.534.451,87	1,05
	Приходи од продаје произв.	106.492.434,94	112.447.488,96	110.229.391,21	114.534.451,87	1,05
2	Приходи воде и канализ.	56.386.462,75	60.227.488,96	58.482.373,62	58.534.451,87	1
2a+2b	Приходи од испор. воде	43.697.928,91	49.427.488,95	44.977.778,92	43.934.451,87	0,98
2a	Приходи од воде - грађани	32.573.679,68	36.870.790,63	32.014.926,00	30.822.286,51	0,96
2b	Приходи од воде - привред	11.124.249,23	12.556.698,33	12.962.852,92	13.112.165,36	1,01
2c	Приходи од канализације	6.231.326,22	6.400.000,00	6.567.285,60	6.600.000,00	1
2d	Приходи од прод. матерер.		600.000,00	1.317.832,80	1.300.000,00	0,99
2e	Приходи од услуга (таксе,..)	6.457.207,62	3.800.000,00	5.619.476,30	6.700.000,00	1,19
3	Приход од изношења смећа	43.737.580,39	44.600.000,00	44.190.019,20	44.600.000,00	1,01
3a	Приход од смећа - грађани	29.685.814,95	30.500.000,00	30.278.163,60	30.500.000,00	1,01
3c+3d	Приход од смећа - привреда	14.051.765,44	14.100.000,00	13.911.855,60	14.100.000,00	1,01
3c	Приход од смећа (по површ)	10.523.670,18	10.600.000,00	10.472.565,60	10.600.000,00	1,01
3d	прих. смеће по контејн.	3.528.095,26	3.500.000,00	3.439.290,00	3.500.000,00	1,02
4	Приходи пијаца	1.183.579,50	1.330.000,00	1.035.187,86	1.190.000,00	1,15
4a+4b	Приходи зеленог пијаца	587.843,35	710.000,00	449.676,00	590.000,00	1,31
4a	Приходи од пијачарина	292.110,00	310.000,00	244.634,40	290.000,00	1,19
4b	Приходи од резерв. тезги	295.733,35	400.000,00	205.041,60	300.000,00	1,46
4c+4d	Приходи сточног пијаца	595.736,15	620.000,00	585.511,86	600.000,00	1,02
4c	Приходи од пијачарина	377.931,79	620.000,00	346.708,80	360.000,00	1,04

	4d	Приходи од вашара	217.804,36	0	238.803,06	240.000,00	1,01
5		Приходи од гробља	3.106.677,26	3.390.000,00	3.835.701,30	4.010.000,00	1,05
	5a	Прих од закупа гроб места	743.354,21	800.000,00	873.629,35	900.000,00	1,03
	5b	Прих од одрж гроб. места	743.354,21	500.000,00	873.629,35	900.000,00	1,03
	c+d+e +f	Приходи од погреб. услуга	1.619.968,84	2.090.000,00	2.088.442,60	2.210.000,00	1,06
	5c	Прих.од сахрањивања	385.784,87	450.000,00	520.802,40	550.000,00	1,06
	5d	приход од кор.капеле	46.318,80	70.000,00	72.100,00	90.000,00	1,25
	5e	Прих.од прев. посмтр-остат	65.392,06	70.000,00	55.023,00	70.000,00	1,27
	5f	Прих. од израде гробница	1.122.473,11	1.500.000,00	1.440.517,20	1.500.000,00	1,04
6		Приходи од хигијениз. града	987.569,11	600.000,00	1.093.473,25	6.200.000,00	5,67
	6a	Прих од хиг - летње одрж..	0	0	0	2.900.000,00	-
	6b	Прих од хиг - зелене површ.	336.819,11	0	23.502,60	2.700.000,00	114,88
	6c	Прих од хиг - зимско одрж.	650.750,00	600.000,00	1.069.970,65	600.000,00	0,56
7		Прих од осталих услуга		1.000.000,00			
		Приход од улич.расвете	1.090.565,93	800.000,00	1.534.355,78	0	
8		Приходи паркинг сервис		500.000,00	58.280,20	0	
9		Финансијски приходи	432.913,42	1.040.000,00	159.477,00	201.000,00	1,26
	9a	Приходи од камата	131.898,36	140.000,00	139.477,00	180.000,00	1,29
	9b	Остали финансиј. приходи	301.015,06	900.000,00	20.000,00	21.000,00	1,05
10		Остали приходи	4.633.810,25	580.000,00	2.528.141,00	2.500.000,00	0,99
	10a	Добици од продаје опреме			513.000,00		0
	10b	Вишкови					
	10c	приходи од смањења обавеза		40.000,00	10.000,00	20.000,00	2
	10d	Напл. из исправке потраживања		400.000,00	800.000,00	980.000,00	1,23

	10e	Остали непом. приходи	3.560.157,54	140.000,00	1.205.141,00	1.500.000,00	1,24
11		Прих од усклађ имовине	1.073.652,71				
		Прих од усклађ потраж.	1.073.652,71				
12		Ванредни приходи					
		Пренос прихода					
		ПРИХОДИ укупно	111.559.158,61	114.067.488,96	112.917.009,21	117.235.451,87	1,05
		РАСХОДИ					
1		Трошкови материјала	30.986.163,60	36.680.500,00	31.251.585,39	36.659.200,00	1,17
		тр.сир-вода Рзав	13.814.510,20	13.450.500,00	13.032.337,68	14.164.200,00	1,09
	1a	трош.сир-вода Рзав	13.814.510,22	13.450.500,00	13.032.337,68	14.164.200,00	1,09
		Трош осталог мат (режијско)	5.914.822,56	8.530.000,00	7.688.547,71	7.795.000,00	1,01
	1b	Трош. мат. за одрж. хигијене	43.672,50	50.000,00	33.159,08	35.000,00	1,06
	1c	Трош. канцелар. материјала	295.657,34	340.000,00	326.498,40	320.000,00	0,98
	1d	Тр.ауто гума		800.000,00	187.194,00	500.000,00	
	1e	тр.матер гробље		470.000,00	499.955,00	470.000,00	
	1f	Трошкови резервних делова	2.219.523,62	1.600.000,00	4.160.100,00	1.200.000,00	0,29
	1g	Тро.соли за зимско одржа.		150.000,00	132.000,00	150.000,00	
	1k	Трошкови алата и инвентара	244.924,26		382.621,95	400.000,00	1,05
	1l	тр.остал.водо.матер.		120.000,00	61.009,08	120.000,00	
	1m	Трош.водовод.матер.	3.111.044,84	4.500.000,00	1.906.010,20	4.500.000,00	2,36
	1n	Трош.робе у транзиту		500.000,00	0	100.000,00	-
2		Трошкови горива и енергије	11.256.830,82	14.700.000,00	10.530.700,00	14.700.000,00	1,4
	2a	Трош. електричне енергије	4.202.449,35	4.950.000,00	3.565.795,20	4.950.000,00	1,39
	2b	Трош. погон. горива (гас)	534.375,00	450.000,00	482.950,00	450.000,00	0,93
	2c	Трош.уља И мазива		500.000,00	83.810,00	500.000,00	
	2d	Трошкови горива за возила	6.520.006,47	8.800.000,00	6.398.144,80	8.800.000,00	1,38

3		Трош. зарада и нак.зарада	43.001.755,69	47.751.467,24	44.546.227,65	44.460.685,00	1
	3-0	Трошкови зарада (бруто 2)	37.105.915,45	39.257.181,70	37.138.062,62	36.823.805,00	0,99
	3a	Трошкови нето зарада	20.928.911,11	22.604.277,92	21.070.668,00	21.251.504,00	1,01
	3-1	трош пор.доп-укупно	16.177.004,34	16.652.903,78	16.067.394,62	15.572.301,00	0,97
	3-1a	трош.пор.доп. (запос)	8.059.345,93	8.753.448,08	7.885.582,80	8.407.569,00	1,07
	3-1b	Трош доп на зараде (посл.)	5.377.697,81	5.299.455,70	5.393.714,40	5.323.545,00	0,99
	3-1c	трош.10% разлике зарада	2.739.960,60	2.600.000,00	2.788.097,42	1.841.187,00	
		Трош. нак. поврем. послов.	3.379.306,70	3.114.072,00	3.549.936,56	3.700.000,00	1,04
		тро.нак.надзорни одбор	282.900,00	331.380,00	273.417,69	331.380,00	1,21
	3-2	Остали лични рас. и накнаде	2.233.633,54	5.048.833,54	3.584.810,78	3.605.500,00	1,01
	3-2a	Отпрем. за одлазак у пензију	199.380,76	2.059.928,00	214.567,16	220.000,00	1,03
	3-2b	Трош. Јубиланих награда	15.500,00	31.000,00	31.000,00	15.500,00	0,5
	3-2c	Трош.днев.. на служ. путу	48.240,50	70.000,00	51.670,00	60.000,00	1,16
	3-2d	тр.кор.соп.возил. у сл.свр	21.993,28	30.000,00	31.314,00	30.000,00	0,96
	3-2e	Трош прев. на радно место	481.139,43	490.000,00	475.875,08	480.000,00	1,01
	3-2f	Остале накнаде трош. запос.	1.468.379,57	2.367.905,54	2.780.384,54	2.800.000,00	1,01
4		Трош. производних услуга	12.925.569,70	17.240.000,00	11.812.346,52	15.314.000,00	1,3
	4-a	тр.испит.контр.во де		950.000,00	670.100,00	800.000,00	
	4-b	Трош услуга на изра. учинка	2.663.913,50	2.390.000,00	1.031.924,32	4.890.000,00	4,74
	4-1	Трош. транспортних услуга	540.830,68	445.000,00	668.094,30	674.000,00	1,01
	4-1b	Трошкови ПТТ услуга	535.329,33	430.000,00	644.254,30	650.000,00	1,01
	4-1c	Трош.транспортних услуга	5.501,35	15.000,00	23.840,00	24.000,00	1,01
	5.1+2	Трошкови услуга одржавања	3.028.997,73	6.170.000,00	2.737.220,80	1.850.000,00	0,68
	5-1	Трошкови услуга		6.050.000,00	2.683.480,80	1.730.000,00	0,64

		одржавања					
	5-2	Трош. рекламе и пропаганде	65.370,45	120.000,00	53.740,00	120.000,00	2,23
	5-3	Трошкови осталих услуга	6.626.457,34	7.285.000,00	6.705.007,10	7.100.000,00	1,06
	5-3a	Трош. услуга зашт. на раду	218.266,67	685.000,00	285.047,90	500.000,00	1,75
	5-3b	тр.др.пр.услуга(Дубоко)	6.408.191,07	6.600.000,00	6.419.959,20	6.600.000,00	1,03
6		Трош.амортизац. и резер.	3.698.971,26	3.832.961,55	3.285.157,75	3.500.000,00	1,07
		Трошкови амортизације	3.698.971,26	3.832.961,55	3.285.157,75	3.500.000,00	1,07
7		Нематеријални трошкови	3.199.091,85	2.869.000,00	3.552.733,64	4.014.000,00	1,13
	7a	Трош. непроизводних услуга	520.325,13	720.000,00	506.007,20	520.000,00	1,03
	7-b	Трош.рачун.ревизије		100.000,00	97.000,00	100.000,00	
	7g	Трошкови репрезентације	111.713,65	107.000,00	60.651,00	107.000,00	1,76
	7d	Трош. премија осигурања	52.844,39	60.000,00	74.063,07	250.000,00	3,38
	7c	Трошкови платног промета	173.317,98	170.000,00	205.873,20	206.000,00	1
	7e	тр.члан.литер	109.000,01	20.000,00	144.329,09	145.000,00	1
	7f	Трошкови пореза	159.310,88	190.000,00	85.756,00	86.000,00	1
	7-1	Остали нематер.трошков и	2.072.579,81	1.502.000,00	2.379.054,08	2.600.000,00	1,09
	7-1a	суд.тр.и тр.вештачења	1.635.219,81	1.100.000,00	1.888.253,08	2.100.000,00	1,11
	7-1b	Трош.регистрације возила	437.360,00	402.000,00	490.801,00	500.000,00	1,02
8		Финансијски расходи	245.372,30	270.000,00	2.680,00	5.000,00	1,87
	8a	Расходи камата	245.372,30	270.000,00	1.980,56	3.000,00	1,51
	8b	Остали финансијски расходи			699,44	2.000,00	2,86
9		Остали расходи	15.976.366,16	4.315.680,00	16.860.013,44	11.462.332,87	0,73
	9a	Губици по основу продаје					
	9b	рас.по исправци потраж.	13.876.922,64	3.215.680,00	14.586.684,25	9.097.332,87	0,67
	9c	рас,по	1.603.939,54	850.000,00	2.003.349,63	2.100.000,00	

		директ.отпис потраж.					
	9d	мањак по попису	299.208,88		20.000,00	15.000,00	
	9e						
	9f	Остали непоменути расходи	196.295,10	250.000,00	249.979,56	250.000,00	1
10		Ванредни расходи					
		Пренос расхода					
		РАСХОДИ укупно	110.033.290,56	112.959.608,79	111.310.744,39	115.415.217,87	1,05

Табела 11: Финансијски резултат 2017., 2018. и 2019.

	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019
Укупни приходи	111.559.158,61	114.067.488,96	112.917.009,22	117.235.451,87
Укупни трошкови	110.033.290,56	112.959.608,79	111.310.744,39	115.415.217,87
Резултат	1.525.868,05	1.107.880,17	1.606.264,82	1.820.234,00

Табела 12: Биланс успеха план 01.01. - 31.12.2019. године, кварталне пројекције

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26.500	54.000	86.034	114.534
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	26.500	54.000	86.034	114.534
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	1011				

	матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту					
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	26.500	54.000	86.034	114.534
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	22.700	50.320	79.680	103.948
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	3.700	7.200	14.200	21.959
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.200	6.900	10.500	14.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.422	22.844	34.266	44.461
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.758	9.336	14.740	15.314
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	950	1.920	2.874	3.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	670	2.120	3.100	4.014
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.800	3.680	6.354	10.586
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	48	98	159	201
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3	9	14	21
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				21
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	45	89	145	180

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	2	3	5
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				2
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1	1	2
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1	2	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	48	96	156	196
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	450	1.200	1.700	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	900	1.800	11.462
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.698	4.076	6.410	1.820
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.698	4.076	6.410	1.820
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					273
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				1.547
	T. 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				

Табела 13: Биланс стања, план 31.12.2019, кварталне пројекције

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.071	23.048	24.513	27.168
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008 +0009)	0003	83	60	45	30
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	83	60	45	30
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	22.988	22.988	24.468	27.138
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	689	689	689	689
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10.979	10.979	10.979	13.229
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11.320	11.320	12.800	13.220

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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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,	5. Дугорочни пласмани	0029				

део 044 и део 049	осталим повезаним правним лицима					
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50.720	49.913	49.802	50.700
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.783	1.750	1.720	1.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.783	1.750	1.720	1.700

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.200	36.400	36.800	38.000
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	35.200	36.400	36.800	38.000
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	254	263	282	300
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 +	0062				

	0065 + 0066 + 0067)					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.700	11.500	11.000	10.700
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	73.791	72.961	74.315	77.868
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.559	42.937	45.271	40.408
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.653	30.653	30.653	30.653
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				

303	4. Државни капитал	0406	30.653	30.653	30.653	30.653
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.297	14.675	17.009	12.146
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.599	10.599	10.599	10.599
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.698	4.076	6.410	1.547
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА	0420				

	КОНТРОЛЕ					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.391	2.391	2.391	2.391
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.391	2.391	2.391	2.391
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.798	4.798	4.798	4.798
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.798	4.798	4.798	4.798
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	4.798	4.798	4.798	4.798

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.434	25.226	24.246	32.662
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.000	21.000	20.500	24.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и	0453				

	зависна правна лица у иностранству					
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	22.000	21.000	20.500	24.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.044	3.876	3.446	7.939
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	390	350	300	450
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				273
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	73.791	72.961	74.315	77.868
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Табела 14: Извештај о токовима готовине, план 01.01 – 31.12.2019. године, кварталне пројекције

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.548	54.098	86.193	114.714
1. Продаја и примљени аванси	3002	26.500	54.000	86.034	114.534
2. Примљене камате из пословних активности	3003	48	98	159	180
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	26.756	54.312	86.713	115.340
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.942	34.684	57.271	70.603
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9.814	19.628	29.442	44.461
3. Плаћене камате	3008				3
4. Порез на добитак	3009				273
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
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				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	194	388	582	776
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	194	388	582	776

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	26.548	54.098	86.193	114.714
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.950	54.700	87.295	116.116
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	402	602	1.102	1.402
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.102	12.102	12.102	12.102
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	11.700	11.500	11.000	10.700

Табела 15: Средства за посебне намене

у динарима

Редни број	Позиција	План за 2018.	Процена за 2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	107.000	60.651	18.000	42.000	65.000	107.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	53.740	30.000	60.000	90.000	120.000
7.	Остало						

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Табела 16 : Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализовано процена 01.01.-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.604.277	21.070.668	5.651.069	11.302.138	15.953.207	21.251.504
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.357.726	31.313.603	7.839.431	15.678.862	23.518.293	31.500.264
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.257.182	37.138.062	9.814.295	19.628.590	29.442.885	36.823.805
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	44	47	47	47	47	47
4.1.	- на неодређено време	44	42	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	0	5	5	5	5	5
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	3.114.072	3.549.936	749.449	1.666.326	2.583.176	3.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						

14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	331.380	273.417	82.845	165.690	248.535	331.380
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	490.000	475.875	122.500	245.000	367.500	480.000
20	Дневнице на службеном путу	70.000	51.670	17.500	35.000	52.500	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.059.928	214.567	220.000			220.000
23	Јубиларне награде	31.000	3.100		15.500		15.500
24	Број прималаца	2	2		1		1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника						
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.367.905	2.780.384	150.000	280.000	420.000	2.800.000

Предузеће је у 2019 планирало исплату солидарне помоћи запосленима за побољшање материјалног положаја у нето износу 41.800,00 динара

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

Табела 17: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада
I	44	2.608.061	59.274	44	2.608.061	59.274				1	98.470	98.470
II	44	2.602.362	59.144	44	2.602.362	59.144				1	103.742	103.742
III	44	2.604.060	59.183	44	2.604.060	59.183				1	101.193	101.193
IV	44	2.604.706	59.197	44	2.604.706	59.197				1	104.597	104.597
V	44	2.604.747	59.198	44	2.604.747	59.198				1	101.282	101.282
VI	44	2.602.532	59.148	44	2.602.532	59.148				1	101.476	101.476
VII	45	2.613.074	58.068	43	2.521.593	58.641	2	91.481	45.740	1	102.531	102.531
VIII	44	2.611.345	59.348	41	2.461.795	60.043	3	149.550	49.850	1	106.719	106.719
IX	47	2.611.345	55.560	42	2.388.600	56.871	5	222.745	44.549	1	100.167	100.167
X	47	2.611.345	55.560	42	2.346.889	55.878	5	264.456	52.891	1	97.866	97.866
XI	47	2.619.854	55.741	42	2.355.398	56.088	5	264.456	52.891	1	97.866	97.866
XII	47	2.620.172	55.748	42	2.355.716	56.088	5	264.456	52.891	1	97.866	97.866
УКУПНО	541	31.313.603	57.880	516	30.056.459	58.248	25	1.257.144	50.285	12	1.213.775	1.213.775
ПРОСЕК	45	57.880		43	58.248		4	50.285		1	101.148	101.148

* исплата са проценом до краја године

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

Табела 18: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	2.620.172	55.748	47	2.620.172	55.748				1	98.470	98.470
II	47	2.621.319	55.772	47	2.621.319	55.772				1	103.742	103.742
III	47	2.621.896	55.785	47	2.621.896	55.785				1	101.193	101.193
IV	47	2.622.824	55.804	47	2.622.824	55.804				1	104.597	104.597
V	47	2.623.965	55.829	47	2.623.965	55.829				1	101.282	101.282
VI	47	2.625.037	55.851	47	2.625.037	55.851				1	101.476	101.476
VII	47	2.625.576	55.863	47	2.625.576	55.863				1	102.531	102.531
VIII	47	2.625.965	55.871	47	2.625.965	55.871				1	106.719	106.719
IX	47	2.627.053	55.894	47	2.627.053	55.894				1	100.167	100.167
X	47	2.628.320	55.921	47	2.628.320	55.921				1	97.866	97.866
XI	47	2.628.843	55.932	47	2.628.843	55.932				1	97.866	97.866
XII	47	2.629.294	55.942	47	2.629.294	55.942				1	97.866	97.866
УКУПНО	564	31.500.264	55.851	564	31.500.264	55.851				12	1.213.775	1.213.775
ПРОСЕК	47	55.851		47	55.851					1	101.148	101.148

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

Зарада је увећана за минули рад по месецима

Табела 19: Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	3.062.981	65.169	47	3.062.981	65.169				1	116.096	116.096
II	47	3.064.322	65.198	47	3.064.322	65.198				1	122.311	122.311
III	47	3.064.996	65.212	47	3.064.996	65.212				1	119.307	119.307
IV	47	3.066.081	65.235	47	3.066.081	65.235				1	123.320	123.320
V	47	3.067.415	65.264	47	3.067.415	65.264				1	119.411	119.411
VI	47	3.068.668	65.290	47	3.068.668	65.290				1	119.640	119.640
VII	47	3.069.298	65.304	47	3.069.298	65.304				1	120.883	120.883
VIII	47	3.069.753	65.313	47	3.069.753	65.313				1	125.821	125.821
IX	47	3.071.024	65.340	47	3.071.024	65.340				1	118.097	118.097
X	47	3.072.506	65.372	47	3.072.506	65.372				1	115.384	115.384
XI	47	3.073.117	65.385	47	3.073.117	65.385				1	115.384	115.384
XII	47	3.073.644	65.396	47	3.073.644	65.396				1	115.384	115.384
УКУПНО	564	36.823.805	65.290	564	36.823.805	65.290				12	1.431.038	1.431.038
ПРОСЕК	47	65.290		47	65.290					1	119.253	119.253

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

Табела 20: План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.865.814	3.062.981	2.909.832	153.149
II	2.843.482	3.064.322	2.911.106	153.216
III	2.841.188	3.064.996	2.911.747	153.249
IV	2.859.028	3.066.081	2.912.777	153.304
V	2.885.785	3.067.415	2.914.044	153.371
VI	2.904.344	3.068.668	2.915.235	153.433
VII	2.855.367	3.069.298	2.915.833	153.465
VIII	2.854.013	3.069.753	2.916.266	153.487
IX	2.844.965	3.071.024	2.917.473	153.551
X	2.870.983	3.072.506	2.918.881	153.625
XI	2.870.983	3.073.117	2.919.462	153.655
XII	2.870.983	3.073.644	2.919.962	153.682
УКУПНО	34.366.935	36.823.805	34.982.618	1.841.187

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

Табела 21: Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
II	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
III	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
IV	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
V	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
VI	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
VII	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
VIII	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
IX	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
X	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
XI	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
XII	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2
УКУПНО	216.000	72.000	72.000	24	216.000	72.000	72.000	24
ПРОСЕК	18.000	6.000	6.000	2	18.000	6.000	6.000	2

Табела 22: Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
II	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
III	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
IV	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
V	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
VI	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
VII	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
VIII	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
IX	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
X	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
XI	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
XII	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	
УКУПНО	331.380	113.928	113.928	24		331.380	113.928	113.928	24	
ПРОСЕК	28.482	9.494	9.494	2		28.482	9.494	9.494	2	

Табела 23: Структура запослених

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2018.	Број запосл. 31.12.2019.	Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2018.	Број запосл. 31.12.2019.	Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2018.	Број запосл. 31.12.2019.
1	ВСС	7	6	1	До 30 година	3	3	1	До 5 година	3	3
2	ВС			2	30 до 40 година	4	4	2	5 до 10	5	5
3	ВКВ			3	40 до 50	10	10	3	10 до 15	4	4
4	ССС	8	8	4	50 до 60	26	26	4	15 до 20	5	5
5	КВ	18	18	5	Преко 60	4	3	5	20 до 25	2	2
6	ПК							6	25 до 30	20	20
7	НК	14	14					7	30 до 35	5	5
	УКУПНО	47	46					8	Преко 35	3	2
									УКУПНО	47	46

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Реализација пројекта „Даљински надзор и управљање водоводним системом“ - I фаза. Набавка две нове пумпе за црпне станице. Израда пројекта за препумпавање воде на резервоар Клокоч. Израда објекта црпне станице Грдовићи. Набавка електрофузионе машине за заваривање ПЕХД фитинга. Набавка половног доставног возила – комбиновано, са 7 седишта и товарним простором.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има обавезе по домаћем кредиту.

Табела 24: Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.06.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
							Укупно главница	Укупно камата		
6.457.295	2016			01.01.2017	3,25	12	14035,80 eur	1481,48 eur	42107,30 eur	4.978.401

У 2019. години предузеће не планира кредитно задуживање.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 25: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализовано (процена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
Добра						
1.	Гориво	6.398.145				8.000.000
2.	Водоводни материјал	1.906.010				4.500.000
3.	Резервни делови за теретни програм	1.573.908				1.200.000
4.	Прва фаза даљ. надзора и управљање					6.700.000
5.	Електрична енергија	3.565.795				4.950.000
6.	Доставно возило комбиновано са 7 седишта и товарн. простор.	-				1.000.000
Укупно добра:		13.443.858				26.350.000
Услуге						
1	Испитавање и контр. воде за пиће и отп.	670.100				800.000
Укупно услуге:		670.100				800.000
Радови						
1	Израда надстрешнице за возила	-				1.200.000
Укупно радови:		-				1.200.000
УКУПНО =ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		14.113.958				28.350.000

План набавке материјала, добара, услуга који не подлеже јавним набавкама биће реализован по кварталима у складу са наплатом потраживања.

10. ЦЕНЕ

Политика цена производа и услуга

Табела 27: Цене комуналних услуга од општег интереса

	Цена од 01.01.2019.
Вода грађани	44,89 дин.
Вода привреда	77,52 дин.
Канализација грађани	11,21 дин.
Канализација Привреда	19,08 дин.
Смеће грађани	9,27 дин.
Смеће привреда	13,50 дин.

* Цене су без ПДВ-а

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је неизоставни елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Да би се остварили пројектовани циљеви из програма пословања за 2019. год. предузеће је изложено ризицима који се могу појавити у пословању.

Ризици којима је предузеће изложено је промена цена енергената горива, струје, гаса, временски услови (количина падавина). Велико учешће енергената у цени коштања на смећу и водоводу и канализацији утицаће да цене коштања превазиђу постојеће. Превелике количине падавина утичу неповољно на преузимање воде од наших корисника и представљају ризик за смањење планиране реализације. А смањене количине падавина и суша као последица, негативно утичу на функционисање нашег водоводног система услед повећаних потреба за водом.

Ризици кредитирања у 2019. години се неће појављивати, не планирамо нова кредитна задужења.

Отежани услови пословања код привредних субјеката и неликвидност истих, престанак обављања делатности код наших корисника услуга отежавају наплату потраживања, а са друге стране измирење обавеза.

Председник надзорног одбора,
Десимир Мићовић, дипл. правник

Директор,
Милијанко Митровић, дипл. инж. грађ.