

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НАШ ДОМ" АПАТИН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП "Наш дом" Апатин**
Седиште: **Апатин, Железничка 4**
Претежна делатност: **3600 (Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)**
Матични број: **08023263**
ПИБ: **100965918**
ЈББК: **82316**
Министарство Привреде/ СО Апатин

директор
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НАШ ДОМ"
АПАТИН
дипл.екон. Небојша Смиљанић

Апатин, новембар 2019.год.

САДРЖАЈ

	<i>стрaна</i>
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
• Мисија, визија	3
• Организациона структура – шема	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОД.	6
• Процена физичког обима активности у 2019.год.	6
• Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2019.год.	7
• Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.год.	11
• Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019.год.	14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОД.	16
• План физичког обима активности за 2020.год.	16
• Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	21
• Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2020.год.	22
• Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.год.	26
• Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020.год.	29
• Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета	31
• Прилог 5 – Трошкови запослених	33
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	35
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	36
• Прилог 6 – Број запослених по секторима/организационим јед.	36
• Прилог 7 - Планирана структура запослених	36
• Прилог 8 – Динамика запошљавања	36
• Прилог 9 – Зараде	36
• Прилог 9б – Распон исплаћених и планираних зарада	37
• Прилог 10 – Накнаде Надзорног одбора	37
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	45
• Прилог 12 – Кредитна задуженост	45
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	47
• Прилог 13 – Планирана финансијска ср. за набавку добара, радова и услуга	47
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	49
• Прилог 14 – План инвестиција	49
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	51
• Прилог 15 – Средства за посебне намене	51
11. ПРИЛОЗИ	53

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

МИСИЈА, ВИЗИЈА

Јавно комунално предузеће “Наш дом” Апатин је основано Актом Скупштине општине Апатин број: 011-212/89 уписано у Судски регистар привредног суда у Сомбору ФИ-595/89, преведено у Регистар привредних субјеката Б.Д. 55570/2017 од 29.06.2017. године.

Уписан капитал: Новчани 4.074.251,00 УСД на дан 31.12.1998. године

Предузеће је оријентисано ка крајњим корисницима у циљу задовољења квалитетом пружених услуга.

ЈКП “Наш дом” Апатин поверене послове обавља као јавно предузеће са средствима у државној својини.

У оквиру предузећа постоје радне јединице:

1. РЈ Водовод и канализација,
2. РЈ Зеленило,
3. РЈ Чистоћа и механизација,
4. РЈ Путеви,
5. РЈ Финансијска служба,
6. РЈ Општа служба,
7. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције.

Основна делатност предузећа је 3600- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Остале делатности :

- 37.00 – уклањање отпадних вода,
- 42.21 – изградња цевовода,
- 42.91 – изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 38.11 – сакупљање отпада који није опасан,
- 38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 – третман и одлагање отпада који је опасан,
- 38.31 – демонтажа олупина,
- 52.10 – складиштење,
- 42.11 – изградња путева и аутопутева,
- 42.13 – изградња мостова и тунела,
- 43.11 – рушење објеката,

- 43.12 – припрема градилишта,
- 43.21 – постављање електричних инсталација,
- 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови,
- 81.30 – услуге уређења и одржавање околине,
- 81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 – услуге осталог чишћења,
- 96.03 – погребне и сродне делатности,
- 96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности,
- 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају,
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката,
- 71.11 – архитектонска делатност,
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

- Развој и унапређење делатности,
- Квалитетно пружање услуга,
- Повећање обима производње и услуга,
- Обезбеђивање стабилности цена свих производа и услуга,
- Остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа,
- Праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини пословни процеси,
- Остварење што бољих резултата уз максимално коришћење расположивих ресурса,
- Обука и оспособљавање запослених у циљу бољег и квалитетнијег обављања радних задатака,
- Поштовање еколошких принципа и очување животне средине.

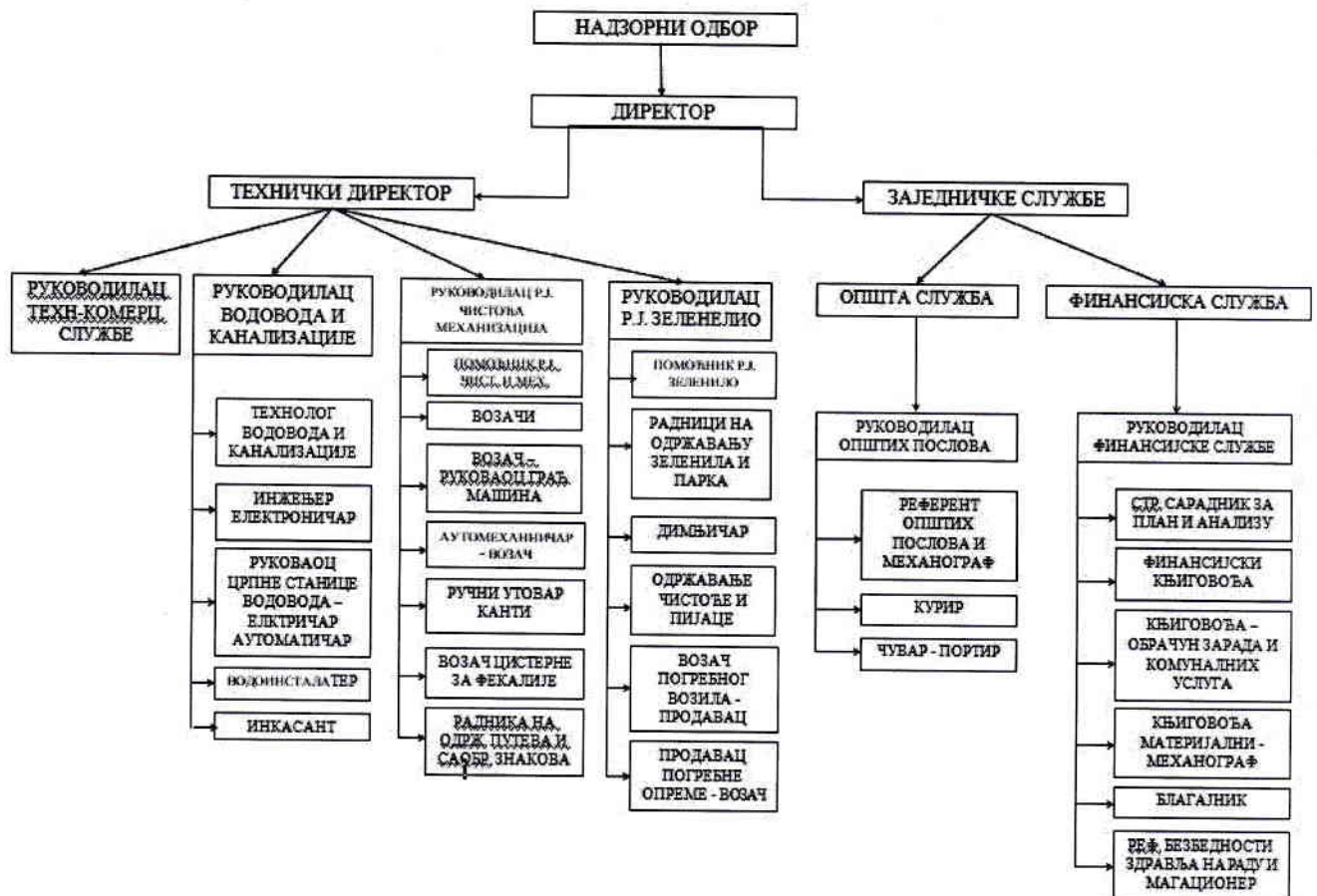
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

ЈКП “Наш дом” Апатин обавља комуналну делатност као јединствено предузеће са четири радне јединице и заједничким службама.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

- Директор – дипл.екон.Небојша Смиљанић- решење бр. 02-76/2019-I од 29.11.2019.год. на период од 4 године,

- Надзорни одбор-решење бр.02-101/2017-I од 22.06.2017.год. на период од 4 године (Недељко Вученовић-председник, представник оснивача, Марија Лончар Вејиновић-члан, представник оснивача, Мирко Павловић-члан, представник запослених).



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2019.год.

(у јединици мере)

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2019.	Процена 2019.
1.	Вода	м3	2.400.000.	2.300.000.
2.	Одвоз смећа -привреда и домаћинства	м3	40.000.	40.000.
3.	Одвоз фекалија цистерном	цис.	1.600.	1.520.
4.	Сахрањивање		430.	400.
5.	Кошење траве-корова (машински-ручно)	м2	1.634.335.	2.160.852.
6.	Грабуљање-сакупљање траве-корова	м2	1.165.800.	745.611.
7.	Чишћење јавних површина	м2	5.229.518.	5.709.248.

Процена финансијских показатеља за 2019.год.

ПРИЛОГ 1- Биланс стања на дан 31.12.2019.год.- Текстуално образложење позиција

АОП 0002- СТАЛНА ИМОВИНА у 2019. години је процењена на 443.700. хиљада динара. Стална имовина коју чине грађевински објекти и постројења и опрема увећана је за набавке укупне вредности 48.514. хиљада динара.

Процењена амортизација основних средстава износи 32.000. хиљада динара. Инвестиционе некретнине АОП 0014 чини садашња вредност земљишта у укупном износу 19.573. хиљада динара.

АОП 0043- ОБРТНА ИМОВИНА на позицији Залиха АОП 0044 обухвата материјал и резервне делове за обављање комуналне делатности, алат и ситан инвентар, набављену со за путеве као и погребну опрему на капели. Процењени износи су у односу на планиране износе су мањи и износе 8.000. хиљада динара. Готовински еквиваленти и готовина АОП 0068 на крају године су процењени на 30.000. хиљада динара, а износ на рачунима чине средства намењена за измирење текућих обавеза, исплату зарада и накнада и средства за улагање у сталну имовину предузећа.

АОП 0071- ПОСЛОВНА ИМОВИНА односно процењена УКУПНА АКТИВА у 2019. години износи 557.700. хиљада динара, а мања је у односу на план јер нису реализована планирана инвестициона улагања на водоводу (план се преноси у 2020.год.).

АОП 0401- КАПИТАЛ је на крају пословне године увећан и процењен на 199.310. хиљада динара. Увећање је настало код позиције Нераспоређени добитак АОП 0417, јер је процена да ће на крају године предузеће остварити добит у износу од 5.000. хиљада динара.

АОП 0424- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ – обухватају дугорочне кредите и зајмове у земљи, а односе се на кредит за капиталну инвестицију- II етапу изградње постројења за прераду воде за пиће насеља Апатин и кредите за набавку аутосмећара и цистерне у износу од 43.895. хиљада динара.

АОП 0442 – КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 314.495. хиљада динара, а односе се на обавезе према добављачима, обавезу отплате дугорочних кредита у току једне пословне године и пасивна временска разграничења која обухватају пренета средства из буџета намењена за набавку основних средстава.

АОП 0464- КАПИТАЛ односно процењена УКУПНА ПАСИВА у 2019. години износи 557.700. хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	436.650	443.700
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	436.650	443.700
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	85.427	81.827
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	331.650	342.300
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	19.573	19.573
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
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 <u>расположиве за продају</u>	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	128.000	114.000
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.000	8.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.500	7.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.500	500
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	65.000	71.000
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	65.000	71.000
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	6.000	5.000
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	45.000	30.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	564.650	557.700
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	197.209	199.310
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	118.152	118.152
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	118.152	118.152
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	25.109	25.109
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	53.948	56.049
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51.548	51.049

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.400	5.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.925	43.895
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		1.449
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		1.449
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	44.925	42.446
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	44.925	42.446
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	322.516	314.495
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.000	21.945
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	17.000	21.945
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.016	13.733
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	27.016	13.733
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	276.500	278.317
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	564.650	557.700
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

ПРИЛОГ 1А - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.год. - Текстурално образложење позиција

УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биланс успеха - План за 2019. годину урађен је на основу финансијских показатеља из пословања у периоду јануар-октобар 2018. године. Приходи од продаје производа и услуга су планирани на основу ценовника за 2018.годину. У току 2019.године није било увећања цена комуналних услуга. У договору са оснивачем планирана су средства на одржавању објеката опште комуналне потрошње и локалних путева.

АОП 1001 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ обухватају приходе од продаје робе, приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција, дотација, донација и остале пословне приходе и процењени су у износу од 287.900.хиљада динара (план- 290.000.хиљада динара).

АОП 1018 - ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ чине трошкови продате робе, трошкови зарада, накнаде зарада и осталих личних трошкова, трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови и процењени су у износу од 257.800.хиљада динара (план- 276.600.хиљада динара).

Укупни приходи у 2019.години износе 292.600.хиљада динара (план- 295.100.хиљада динара), а укупни расходи 287.960.хиљада динара (план 292.700.хиљада динара).

АОП 1064 - НЕТО ДОБИТАК-на основу процене за 2019. годину износи 5.000. хиљада динара,а одлуку о начину расподеле добити ће донети Надзорни одбор предузећа у складу са одредбом чл. 22. Закона о јавним предузећима.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	290.000	287.900
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.000	9.900
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	8.000	9.900
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	256.500	251.000
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	256.500	251.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.000	27.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	
	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	276.600	257.800
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.942	5.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.000	20.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41.000	37.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	95.658	90.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.000	17.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	32.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.000	55.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13.400	30.100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	60
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.100	1.860
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.000	1.000
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	2.000	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	860
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.000	1.800
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	14.000	28.300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.400	5.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.400	5.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.400	5.000
	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		

**ПРИЛОГ 1Б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019.године -
Текстуално образложење позиција**

АОП 3001- ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ обухвата приливе готовине из редовног пословања предузећа, а односе се на наплаћена средства за воду, канализацију, одвоз смећа, сахрањивање, ојачарину, одржавање опште комуналне потрошње и путева, примљене камате из пословних активности и приливе из буџета. Средства се наплаћују путем благајне и пословних банака у којима ЈКП "Наш дом" Апатин има отворене текуће рачуне.

АОП 3005- ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ односе се на исплате обавеза добављачима за набавку добара и услуга, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, плаћене камате и одливе по основу осталих јавних прихода.

Укупан процењени прилив готовине у 2019.години АОП 3040 износи 286.200.хиљада динара, а укупан процењени одлив готовине АОП 3041 износи 301.806.хиљада динара. Нето одлив готовине износи 15.606.хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 45.606.хиљада динара.

АОП 3047- ГОТОВИНУ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА чине средства која се 31.12.2019. године налазе на рачунима пословних банака, а процењена су на износ од 30.000.хиљада динара. Средства су намењена за измирење текућих обавеза предузећа и улагања у основна средства.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	261.992	270.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	259.892	269.140
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	60
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	255.758	252.806
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.000	157.946
2. Зерде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.658	90.500
3. Плаћене камате	3008	100	860
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	3.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.234	17.194
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. 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, некретности, 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, некретности, 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		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	41.500	16.200
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	17.000	16.200
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	24.500	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	47.334	49.000
1. Ступи сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22.834	16.200
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	24.500	32.800
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	5.834	32.800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	303.492	286.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	303.092	301.806
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	400	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		15.600
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44.600	45.600
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	45.000	30.000

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

Циљеви Предузећа у 2020.години су:

- пословање у складу са законском регулативом,
- пружање услуга што бољег квалитета,
- ефикасност у пружању услуга,
- рационално коришћење расположивих ресурса,
- правовремено и поштено обелодањивање нефинансијких и финансијких информација у вези пословања Предузећа,
- заштита имовине Предузећа од штета и злоупотреба.

Активности које Предузеће треба да спроведе да би се постигли наведени циљеви су:

- праћење прописа и законске регулативе,
- доношење правилника,
- ревитализација фабрике воде,
- изградња новог бунара,
- улагање у нову опрему и одржавање постојеће,
- едукација запослених радника.

План физичког обима активности за 2020.год.

(у јединици мере)

Ред. број	Назив производа услуге	Једин. мере	План 2020.	План по кварталима 2020. године			
				1	2	3	4
1.	Вода	м3	2.220.000.	400.000.	620.000.	730.000.	470.000.
2.	Одвоз смећа привреда и домаћинства	м3	40.000.	8.000.	12.000.	11.000.	9.000.
3.	Одвоз фекалија цистерном	цис.	1.600.	300.	500.	500.	300.
4.	Сахрањивање		430.	100.	150.	100.	80.
5.	Кошење траве-корова (машински-ручно)	м2	2.102.746.	102.746.	950.000.	950.000.	100.000.
6.	Грабуљање-сакупљање траве-корова	м2	1.439.916.	200.000.	600.000.	539.916.	100.000.
7.	Чишћење јавних површина	м2	5.599.420.	1.119.884.	1.679.826.	1.679.826.	1.119.884.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- транспарентност у раду и доношењу одлука органа управе ;
- професионализам и етичност органа управе ;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација ;
- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима предузећа и
- развој пословне етике и друштвено одговорног пословања.

Планиране активности које јавно предузеће намерава да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- професионално и одговорно руковођење ;
- ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу јавног предузећа, у циљу повећања имовине и вредности предузећа и
- висок ниво транспарентности и јавности у пословању јавног предузећа.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у свом пословању изложено различитим врстама ризика, а управљање ризицима усмерено је на минимизирање негативних утицаја на пословање предузећа. Неки од тих ризика су ценовни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности.

Ценовни ризик се може појавити услед промена цена сопствених производа и услуга и цена код добављача. Цене сопствених производа и услуга још увек нису доведене на тржишни, односно економски ниво који би омогућио предузећу да улагања у основна средства финансира из сопствених извора, а да што мање користи субвенције из буџета. Предузеће није у кредитном ризику јер се кредит за изградњу друге етапе постројења за прераду воде за пиће финансира из буџета, односно из средстава самодоприноса. Предузеће не користи кредите за ликвидност код банака, што значи да се не налази ни у ризику ликвидности. На својим рачунима располаже довољним износом средстава који му омогућују да све своје обавезе измирује у роковима доспећа.

Ризици се мере кроз утицај и вероватноћу дешавања.

Утицај	Вероватноћа
Мали - 1	Мала - 1
Средњи - 2	Средња - 2
Велики - 3	Велика - 3

Процена ризика

Ризик	Утицај	Вероватноћа	Укупно	Одговор на ризик
Ценовни ризик	3	2	1.5	Корекција постојећег ценовника
Кредитни ризик	2	2	1	Остављање новчаних средстава на рачунима
Ризик ликвидности	3	2	1.5	Рационално трошење расположивих средстава
Високотехнолошки криминал	3	1	3	Ангажовање стручњака из ИТ сектора
Временске катастрофе	2	2	1	Спремност људства и механизације за правовремено ангажовање
Нове технологије	2	2	1	Набавка нове опреме и обука радника
Мањак стручног кадра	2	2	1	Запошљавање нових радника и едукација постојећих

ПРИЛОГ 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У табели су приказани планирани приходи и расходи из Годишњих програма пословања и њихова реализација из Финансијских извештаја за 2017. и 2018.годину, процена за 2019. и план за 2020.годину. Из табела се види процентуално извршење планираних прихода и расхода из чега се може закључити да је предузеће пословало без материјално значајних одступања у односу на планове пословања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	188.297	196.760	197.209	199.444
	Реализација	190.879	194.309	199.310	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+3%	+0%
Укупна имовина	План	566.573	565.000	564.650	536.000
	Реализација	540.183	551.418	557.700	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+1%	-4%
Пословни приходи	План	245.716	284.160	290.000	297.000
	Реализација	247.350	282.000	287.900	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+2%	3%
Пословни расходи	План	232.092	263.769	276.600	290.500
	Реализација	221.536	256.070	257.800	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+1%	+13%
Пословни резултат	План	13.624	20.391	13.400	6.500
	Реализација	25.814	25.930	30.100	-
	% одступања реализације од плана	+89%	+27%	+125%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+16%	-78%
Нето резултат	План	2.000	4.000	2.400	3.000
	Реализација	4.800	3.930	5.000	-
	% одступања реализације од плана	+140%	-2%	+108%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+27%	-40%
Број запослених на дан 31.12.	План	74	79	79	79
	Реализација	74	79	79	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	46.795	47.880	51.014	58.142
	Реализација	46.515	45.812	49.774	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+9%	17%
Инвестиције	План	5.000.000	31.000.000	24.500.000	12.500.000
	Реализација			24.900.000	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-50%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	35.850	36.830	37.860	39.560
ROA	0	1	0	0
ROE	2	2	2	1
Оперативни новчани ток	213.150	254.515	269.140	282.200
Дуг / капитал	0,44	0,48	0,39	0,32
Ликвидност	3,88	3,89	3,19	2,21
% зарада у пословним приходима	32	32	31	37

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	71.321	80.591	61.535	42.191
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	71.321	80.591	61.535	42.191

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	24.471	27.500	19.000	17.000
	Пренето				-
	Реализовано	24.471	27.500	16.200	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	24.471	27.500	19.000	17.000
	Пренето				-
	Реализовано	24.471	27.500	16.200	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Програм пословања је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину, коју је усвојила Влада на седници одржаној дана 17.10.2019.године, а која је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 74/19 од 18.10.2019.године. Уредбом су ближе одређени елементи годишњег програма пословања који су дати у Смерницама које чине саставни део ове Уредбе.

ЦЕНЕ

Планирани ценовник комуналних услуга се заснива на дугорочној стратегији развоја одрживог пословања чији је циљ да се достигне економска цена комуналних услуга. Предузеће у 2020.год. не планира повећање цена.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи и расходи су планирани у складу са важећим ценовником, планираном стопом инфлације као и процењеним обимом послова који се планирају у 2020. години.

Приходи се састоје од пословних и финансијских прихода.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе (погребна опрема и гробнице), прихода од продаје производа и услуга (производња и испорука воде, канализација, одвоз смећа, димњачарске услуге, погребне услуге, одржавање опште комуналне потрошње и путева), као и прихода од премија, субвенција, дотација, донација и слично. Финансијски приходи обухватају приходе од камата у пословним банкама.

Расходи се састоје од пословних расхода, финансијских расхода и осталих расхода. Пословне расходе чине набавна вредност продате робе (погребна опрема и гробнице), трошкови материјала (водоводни материјал, резервни делови, ауто-гуме, канцеларијски материјал, електро материјал), трошкови горива и енергије (струја и гас), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (путни трошкови, дневнице за службени пут, јубиларне награде, отпремнине, солидарна помоћ), трошкови производних услуга (одржавање основних средстава, јавне расвете, путева, водовода, зеленила, фонтане и клупа, фекалне пумпе, гробља, трошкови кисеоника, трошкови сервиса технолошке опреме, трошкови израде гробница, трошкови баждарења водомера), трошкови амортизације и нематеријални трошкови (трошкови анализа воде, трошкови здравствених услуга радника, трошкови ревизије, трошкови агенција, регистрације возила, премије осигурања, трошкови платног промета). Финансијски расходи обухватају трошкове камата, а остали расходи индиректне отписе ненаплаћених потраживања.

ПРИЛОГ 3 - Биланс стања-план на дан 31.12.2020.године-Текстуално образложење позиција

АОП 0002-СТАЛНА ИМОВИНА планира се увећање сталне имовине за следеће набавке основних средстава (износи су исказани у динарима) :

1	Сонде за мерење нивоа у бунарима	580.000,00
2	Електром.погон за регулационе вентиле	500.000,00
3	Фреквентни регулатор потисне пумпе	900.000,00
4	Бушење и опремање бунара Б1-17	12.500.000,00
5	Анализатор раствореног кисеоника	480.000,00
6	Санације црпне станице ЦС 3	5.000.000,00
7	Камион кипер	7.000.000,00
8	Половни булдозер	5.000.000,00
9	Приколица двоосовинка за трактор	600.000,00
10	Погребно возило	2.000.000,00
11	Сервисно возило	1.300.000,00
12	Апарат за откривање кварова на водоводној мрежи	600.000,00
13	Набавка рачунара	300.000,00
14	Набавка самоходних косачица и тримера	1.000.000,00
15	Камион самонакладач	11.000.000,00
16	Вучени посипач соли	1.200.000,00
17	Грађевински радови	3.000.000,00

АОП 0071- УКУПНА АКТИВА односно пословна имовина планира се на дан 31.12.2020. године у износу од 536.000. хиљада динара.

АОП 0401 КАПИТАЛ-Планира се увећање капитала у 2020.год. за 3.000.хиљада динара колико износи планирана нето добит.

АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА планира се у износу од 536.000. хиљада динара на дан 31.12.2020.године.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	444 450	464 900	472 450	436 500
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	444 450	464 900	472 450	436 500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	82 577	83 327	84 077	81 027
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	342 300	362 000	368 800	335 900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	19 573	19 573	19 573	19 573
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. осјам 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, 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	109 000	94 000	84 790	99 500
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8 000	8 000	8 000	8 500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7 500	7 500	7 500	8 000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	500	500	500	500
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	70.000	60.000	55.790	60.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	70.000	60.000	55.790	60.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осмв 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	30.000	25.000	20.000	30.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осмв 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	553.450	558.900	557.240	536.000
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	197.559	202.839	202.540	199.444
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	118.152	118.152	118.152	118.152
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	118.152	118.152	118.152	118.152
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	25.109	25.109	25.109	25.109
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осмв 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражња салда рачуна групе 33 осмв 330)	0415				
33 осмв 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осмв 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	54.298	59.578	59.279	56.183
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	53.183	53.183	53.183	53.183
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.115	6.395	6.096	3.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.446	42.446	42.446	20.245
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	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	42.446	42.446	42.446	20.245
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	42.446	42.446	42.446	20.245
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	313.445	313.615	312.254	316.311
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.459	10.973	5.487	21.945
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 <u>намењених продаји</u>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16.459	10.973	5.487	21.945
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.519	15.025	15.000	21.949
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	13.519	15.025	15.000	21.949
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	1.000	1.000	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	282.467	286.617	290.767	271.417
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	553.450	558.900	557.240	536.000
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ПРИЛОГ 3А - Биланс успеха-план за период 01.01.-31.12.2020.год. -Текстуално образложење позиција

АОП 1001-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се састоји од прихода од продаје производа и услуга АОП 1009, који су планирани на основу важећег ценовника комуналних услуга и износе 260.000.хиљада динара, прихода од продаје робе АОП 1002 у износу од 10.000. хиљада динара , прихода од премија,субвенција,дотација,донација и сл. АОП 1016 која обухватају планирана средства из буџета СО Апатин која покривају трошкове амортизације основних средстава која су набављена из буџетских извора, а пренета су са рачуна 495 – одложени приходи и примљене донације у износу од 27.000.хиљада динара. Укупни планирани пословни приходи износе 297.000.хиљада динара.

Део пословних прихода од пружања комуналних услуга који су планирани у договору с оснивачем приказани су у табели:

(износи су исказани у динарима)

1	Општа комунална потрошња	28.000.000,00
2	Одржавање путева	20.000.000,00
3	Одржавање дивљих депонија	1.000.000,00
4	Одржавање јавне расвете	5.000.000,00
5	Одвоз отпадних вода	4.000.000,00
6	Одвоз смећа са гробља	1.000.000,00

АОП 1018- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ обухватају набавну вредност продате робе – погребна опрема у износу од 5.958. хиљада динара, трошкове материјала (водоинсталатерски материјал, електроматеријал, резервни делови, ауто гуме и друго) у износу од 32.500. хиљада динара. Трошкови горива и енергије су планирани у износу од 41.000. хиљада динара. Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи планирају се у износу од 110.542. хиљада динара. Трошкови производних услуга планирају се у износу од 19.700. хиљада динара, а односе се на одржавање водоводне мреже, постројења за прераду воде за пиће, основних средстава, зеленила, путева, гробља и друго. Амортизација се планира у износу од 35.800. хиљада динара. Нематеријални трошкови планирани су у износу од 45.000.хиљада динара. Укупни планирани пословни расходи износе 290.500.хиљада динара.

Укупни планирани приходи у 2020.години износе 302.040.хиљада динара, а укупни расходи 299.040.хиљада динара.

На крају пословне 2020.године планира се остварење нето добитка од 3.000.хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.500	130.000	197.500	297.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1009)	1002	2.500	5.000	7.500	10.000
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	2.500	5.000	7.500	10.000
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	60.000	125.000	190.000	260.000
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	60.000	125.000	190.000	260.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				27.000
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	61.005	122.745	190.164	290.500
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.500	3.000	4.500	5.958
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	8.000	16.000	24.000	32.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.000	15.000	30.000	41.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.505	56.745	83.664	110.542
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.000	10.000	15.000	19.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				35.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.000	22.000	33.000	45.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.495	7.255	7.336	6.500
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	20	30	40
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10	20	30	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	390	880	1.270	1.760
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	500	700	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	500	700	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	190	380	570	760
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	380	860	1.240	1.720
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				6.780
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				5.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.115	6.395	6.096	3.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.115	6.395	6.096	3.000
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.115	6.395	6.096	3.000
	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				

***ПРИЛОГ 3Б - Извештај о токовима готовине-план за период 01.01.-31.12.2020. године
-Текстуално образложење позиција***

Приливи односно одливи готовине планирани су у складу са планираним приходима и расходима који су исказани кроз Биланс успеха. У 2020. години планира се укупан прилив готовине у износу од 300.000. хиљада динара, укупни одливи 300.000. хиљада динара. Планирана готовина на почетку периода износи 30.000. хиљада динара. На дан 31.12.2020. године планира се готовина на рачунима предузећа у износу од 30.000. хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	70.310	140.420	210.530	283.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.000	140.000	210.000	282.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10	20	30	40
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	400	500	760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.074	117.448	181.822	246.255
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.379	58.323	94.588	130.953
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.505	56.745	83.664	110.542
3. Плаћене камате	3008	190	380	570	760
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.236	22.972	28.708	36.745
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. 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 гласмани (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 гласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.250	8.500	12.750	17.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4.250	8.500	12.750	17.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.486	31.472	41.458	53.745
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.486	10.972	16.458	21.945
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	20.500	25.000	31.800
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	1.236	22.972	28.708	36.745
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	74.560	148.920	223.280	300.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	74.560	148.920	223.280	300.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.000	30.000	30.000	30.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	30.000	30.000	30.000	30.000

**ПРИЛОГ 4 – Субвенције и остали приходи из буџета - план за период 01.01.-
31.12.2020.године**

У 2020. години планирана су средства за субвенције у укупном износу од 17.000.000,00 динара.

Субвенције су намењене за отплату рата дугорочног кредита за изградњу друге етапе постројења за припрему боде за пиће на водозахвату у Апатину које на годишњем нивоу износе 17.000.000,00 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.000.000	16.200.000	16.200.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	19.000.000	16.200.000	16.200.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.250.000	8.500.000	12.750.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	4.250.000	8.500.000	12.750.000

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

ПРИЛОГ 5 - Трошкови запослених

Трошкове запослених чине: бруто зараде стално запослених радника, накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора, накнаде члановима Надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, отпремнине, јубиларне награде, помоћ радницима и породици радника. Трошкови су планирани рационално у складу са смерницама за израду Годишњег програма пословања и на основу података добијених од кадровске службе. У табеларном прегледу исказана су планирана средства по кварталима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.360.960	43.602.202	13.779.750	27.559.500	41.339.250	55.119.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.960.000	61.663.067	19.140.000	38.280.000	57.420.000	76.560.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.945.840	72.241.685	22.422.510	44.845.020	67.267.530	89.690.040
4.	Број запослених по кадровској свједоштини - УКУПНО*	79	79	79	79	79	79
4.1.	- на неодређено време	75	73	73	73	73	73
4.2.	- на одређено време	4	6	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6.600.000	6.600.000	1.700.000	3.700.000	5.700.000	7.500.000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10	10	10	10	10	10
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	38.000.000	38.000.000	9.500.000	19.000.000	28.500.000	38.000.000
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	795.084	755.526	198.771	397.542	596.313	795.084
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	3.452.556	2.400.000	863.139	1.726.278	2.589.417	3.452.556
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	35.000	35.000	8.750	17.500	26.250	35.000
22.	Отпремнина за одласак у пензију	1.680.000	1.680.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
23.	Број прималаца отпремнине	7	7	5	5	5	5
24.	Јубиларне награде	240.000	238.337	0	250.000	250.000	400.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	0	1	1	3
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницама и породици радника	3.789.108	4.700.000	1.506.246	2.892.492	4.278.738	5.638.587
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.000	60.000	1.380.248	1.380.248	1.380.248	1.380.248

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

План добити-губитка за 2020. годину

Биланс успеха – планира се остварење нето добитка од 3.000.хиљада динара, а одлуку о начину расподеле добити ће донети Надзорни одбор предузећа у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима.

50 % остварене добити из 2016.године (1.684.324,50 динара) је уз сагласност Општинског већа општине Апатин уложено у финансирање инвестиције-ремонт хлорогена на водоводу.

50 % остварене добити из 2017.године (2.302.066,91 динара) је уз сагласност Општинског већа општине Апатин уложено у финансирање инвестиције-санација водоторња у насељеном месту Свилојево .

Надзорни одбор предузећа је доставио предлог Општинском већу да се 50% остварене добити из 2018.године (2.866.230,21 динара) усмери на санацију црпне станице ЦС 3.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИЛОГ 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Предузеће је подељено на седам радних јединица :

Назив	Број запослених (план 2019.)
1. РЈ Водовод и канализација	26
2. РЈ Зеленило	19
3. РЈ Чистоћа и механизација	10
4. РЈ Путеви	7
5. РЈ Финансијска служба	10
6. РЈ Општа служба	5
7. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције	2
УКУПНО:	79

Укупан број систематизованих радних места је 79 и број запослених радника по кадровској евиденцији је 79.

ПРИЛОГ 7 – Планирана структура запослених

У Прилогу 7 приказана је планирана структура запослених по квалификацији, старости, полу и по времену проведеном у радном односу.

ПРИЛОГ 8 - Динамика запошљавања

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у 2020. години планира се исти број запослених као и 2019.години односно 79 запослених.

ПРИЛОГ 9 - Зараде

Процењени износ исплаћених бруто 1 зарада за 2019. годину износи 61.663.067,00 динара и он се уклапа у план за исплату зарада у 2019. години. Основ за израду плана зарада за 2020. годину је бруто 1 зарада за децембар 2019. године (5.580.000,00 динара). Маса зарада је увећана за проценат минулог рада, односно 0,4% за годину радног стажа, укалкулисани су трошкови повећања зарада за НК раднике с обзиром да се нето вредност радног часа повећала са 153,30 динара на 172,54 динара, укалкулисани су часови рада зимске службе, прековремени сати због повећаног обима посла и рад на празнике. У 2020.години престаје да важи Закон о привременом

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, тако да се укида и умањење основице од 5% за обрачун и исплату плата. Планирана бруто 1 маса зарада износи 6.380.000,00 динара месечно. У приложеној табели исказана је укупна бруто 1 маса зарада за 2020. годину и она износи 76.560.000,00 дин. и бруто 2 маса зарада која износи 89.690.040,00 дин.

ПРИЛОГ 9Б – Распон исплаћених и планираних зарада

У табели су исказане исплаћене и планиране месечне бруто 1 и нето зараде радника са најнижом и највишом зарадом и зараде директора.

ПРИЛОГ 10 - Накнаде Надзорног одбора

Члановима Надзорног одбора у 2020. години планиране су накнаде у укупном бруто износу од 795.084,00 дин. на годишњем, односно 66.257,00 дин. на месечном нивоу. Надзорни одбор ЈКП “Наш дом” Апатин чине председник Надзорног одбора и два члана. Нето накнада председника Надзорног одбора износи 15.000,00 динара, а накнаде чланова износе по 12.500,00 динара.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РЈ Водовод и канализација	26	26	26	25	1
2	РЈ Зеленило	19	16	16	15	1
3	РЈ Чистоћа и механизација	10	11	11	11	0
4	РЈ Путеви	7	9	9	9	0
5	РЈ Финансијска служба	10	11	11	10	1
6	РЈ Општа служба	5	5	5	2	3
7	РЈ Развојно-ком.служба и инв.	2	1	1	1	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		79	79	79	73	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ				
4	ССС	41	41		
5	КВ	4	4		
6	ПК	4	4		
7	НК	17	17		
УКУПНО		79	79	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40	24	25
3	40 до 50	21	20
4	50 до 60	21	22
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		79	79
Просечна старост		45	46

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	65	65	2	2
2	Женски	14	14	1	1
УКУПНО		79	79	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	10	8
3	10 до 15	14	16
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	12	12
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		79	79

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	79		Стање на дан 30.06.2020. године	79
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	79		Стање на дан 30.09.2020. године	79
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	79		Стање на дан 31.12.2020. године	79
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	79		Стање на дан 31.12.2020. године	79

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

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	71	5.209.340	73.371	71	5.089.528	71.683				1	119.812	119.812
II	72	4.993.011	69.347	72	4.871.188	67.655				1	121.823	121.823
III	74	5.058.877	68.363	69	4.655.734	67.474	4	278.720	69.680	1	124.423	124.423
IV	72	5.138.273	71.365	67	4.692.023	70.030	4	324.409	81.102	1	121.841	121.841
V	71	5.170.583	72.825	66	4.721.575	71.539	4	326.128	81.532	1	122.880	122.880
VI	72	4.856.201	67.447	66	4.394.186	66.579	4	337.892	84.473	1	124.123	124.123
VII	72	5.100.783	70.844	66	4.564.827	69.164	5	410.933	82.187	1	125.023	125.023
VIII	72	5.059.780	70.275	65	4.435.244	68.235	7	499.813	71.402	1	124.723	124.723
IX	71	4.851.155	68.326	62	4.243.846	68.449	8	482.886	60.361	1	124.423	124.423
X	72	5.065.064	70.348	63	4.422.715	70.202	8	517.326	64.666	1	125.023	125.023
XI	79	5.580.000	70.633	68	4.800.000	70.588	10	650.000	65.000	1	130.000	130.000
XII	79	5.580.000	70.633	68	4.800.000	70.588	10	650.000	65.000	1	130.000	130.000
УКУПНО	73	61.663.067	844.700	69	55.690.866	807.114	6	4.478.107	746.351	1	1.494.094	1.494.094
ПРОСЕК	73	5.138.589	70.392	69	4.640.905	67.259	6	447.811	74.635	1	124.508	124.508

* исплата са проценком до краја године

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

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

Плата по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
II	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
III	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
IV	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
V	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
VI	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
VII	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
VIII	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
IX	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
X	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
XI	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
XII	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000
УКУПНО	79	76.560.000	969.114	78	74.988.000	961.385				1	1.572.000	1.572.000
ПРОСЕК	79	6.380.000	80.759	78	6.249.000	80.115				1	131.000	131.000

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

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

у динарима

План по месецима 2020	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
II	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
III	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
IV	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
V	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
VI	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
VII	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
VIII	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
IX	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
X	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
XI	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
XII	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466
УКУПНО	79	89.690.040	78	87.848.448	1.126.262				1	1.841.592	1.841.592
ПРОСЕК	79	7.474.170	78	7.320.704	93.855				1	153.466	153.466

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	51.043	37.311	55.000	40.085
	Највиша зарада	121.663	82.998	128.000	91.258
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	125.023	85.236	131.000	93.361

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
II	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
III	27.500	15.000	12.500	1	40.000	15.000	12.500	2
IV	27.500	15.000	12.500	1	40.000	15.000	12.500	2
V	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VIII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IX	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
X	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
УКУПНО	455.000	180.000	150.000	2	480.000	180.000	150.000	2
ПРОСЕК	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
II	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
III	46.478	23.735	22.743	1	0	66.257	23.735	21.261	2	0
IV	46.478	23.735	22.743	1	0	66.257	23.735	21.261	2	0
V	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
VI	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
VII	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
VIII	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
IX	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
X	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
XI	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
XII	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0
УКУПНО	755.526	284.820	258.098	2	0	795.084	284.820	255.132	2	0
ПРОСЕК	66.257	23.735	21.261	2	0	66.257	23.735	21.261	2	0

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПРИЛОГ 12 - Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза и планирана кредитна задуженост у 2020.год.

Предузеће је кредитно задужено код Адико банке за изградњу капиталне инвестиције II етапе изградње постројења за прераду воде за пиће насеља Апатин. Рок отплате кредита је 15 година са периодом чека од 2 године. Датум доспећа последње рате је 17.12.2022.године. Кредит се исплаћује из буџетских средстава, односно средстава самодоприноса. Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.године износи 361.203.€ .

У 2018.години предузеће се кредитно задужило код Комерцијалне банке за набавку аутомобила (14.724.000,00 динара) и набавку цистерне (10.000.000,00 динара). Кредит за набављена средства се исплаћује у месечним ратама из сопствених извора. Укупно стање кредитне задужености предузећа на дан 31.12.2019.године је 61.535.357,00 динара, а планирано стање на дан 31.12.2020.године износи 42.190.557,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Старт период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План главања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	
												Укупно главања	Укупно камата			
Домћи кредитор																
Датко банка	капитални пројект	евро	не	361,203	42.983.157	2008	15 год.	2 год.	30.01.2010.	9,46%	12		14.400.000	2.600.000	240.802	28.583.157
Комерцијална банка	кредит за куповину опреме	дин.	не	10.552.200	10.552.200	2018	5 год.		20.07.2018	4%	12		2.944.800	360.000	7.607.400	7.607.400
Комерцијална банка	кредит за куповину опреме	дин.	не	8.000.000	8.000.000	2018	3 год.		28.01.2019.	4%	12		2.000.000	300.000	6.000.000	6.000.000
Страни кредитор																
												19.344.800	3.260.000		42.190.557	
														Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		
														Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте		

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПРИЛОГ 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Предузеће је планирало да за набавку добара у 2020.години издвоји 108.360.000,00 динара, за услуге 41.800.000,00 динара и за радове 42.500.000,00 динара што укупно износи 192.660.000,00 динара. Реализација планираних набавки треба да обезбеди несметано одвијање пословних активности предузећа. У приложеној табели приказане су набавке по врстама и кварталима.

У 2019.години предузеће је у основна средства уложило 48.514.330,00 динара. Набављена је цистерна, ротациони посипач соли, машина за дробљење дрвета и зеленог отпада, косачица, самоходни усисивач, компјутерска опрема, теретно возило кипер, урађен је ремонт камиона смећара и ревитализација фабрике воде.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Машине и опрема	48.514.330				
	Сонде за мерење нивоа у бунарима		0	290.000	580.000	580.000
	Електром. погон за регулационе вентиле		500.000	500.000	500.000	500.000
	Фреквентни регулатор логисне пумпе		0	0	0	900.000
	Бушење и опремање бунара Б1-17		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	Анализатор раствореног кисеоника		0	0	480.000	480.000
	Санација црпне станице ЦСЗ		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Камион кипер		0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Половни булдозер		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Приколоца двоосовинка за трактор		0	600.000	600.000	600.000
	Погребно возило		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Сервисно возило		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Апарат за откривање кварова на вод.мр.		600.000	600.000	600.000	600.000
	Набавка рачунара		300.000	300.000	300.000	300.000
	Наб. самоходних травкосачица и тримера		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Камион самонакладач		0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	Вучени посипач соли		0	0	1.200.000	1.200.000
2	Моторни бензин и дизел гориво	21.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
3	Резервни делови за основна средства	4.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
4	Средства, материјал, и услуге за одржавање	4.500.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
5	Материјал за водовод	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Садни материјал	900.000		300.000	600.000	900.000
7	Погребна опрема	4.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
8	Набавка водомера	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Електроматеријал	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10	Течни кисеоник	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Укупно добра:						108.360.000
Услуге						
1	Одржавање основних средстава	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Електрична енергија	20.000.000	50.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3	Осигурање	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Ангажовање принудног извршитеља	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
5	Штампарске услуге и канцеларијски	850.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Услуге израде гробница	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	Одржавање хлорогена	5.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
8	Баждарење водомера	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
9	Одржавање пумпи	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Одњавање гробаља	1.500.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000
Укупно услуге:						41.800.000
Радови						
1	Агенције	38.000.000	9.500.000	19.000.000	28.500.000	38.000.000
2	Грађевински радови	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3	Браварско лимарско, столарски радови	2.000.000	300.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Укупно радови:						42.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						192.660.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПРИЛОГ 14 – План инвестиционих улагања

У 2020.години предузеће је планирало изградњу новог бунара на изворишту у Апатину укупне вредности 12.500.000,00 динара из средстава донација.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Имена инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2028. година				План 2022. година
								План 01.01-31.03.2028.	План 01.01-30.06.2028.	План 01.01-30.09.2028.	План 01.01-31.12.2028.	
1	Буџар Б/И/17	2020. год.	2020. год.	12.500.000	0	Сопствена средства Помоћљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
2						Сопствена средства Помоћљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
3						Сопствена средства Помоћљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало						
4						Сопствена средства Помоћљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало						
5						Сопствена средства Помоћљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало						
Укупно инвестиције												

у 000 динара

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОГ 15 - Средства за посебне намене

Укупна планирана средства за посебне намене износе 188.000. динара и нису се мењала у односу на план за 2019.годину.

Репрезентација се планира у износу од 48.000. динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 140.000 динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	48.000	48.000	12.000	24.000	36.000	48.000
6.	Реклама и пропаганда	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
7.	Остало						

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Број	Назив	Јединица	Количина	Цена	Укупно
1.	Чишћење пута и ивичњака лопатом	м³	300.00	955.45	286,634.66
2.	Ручни утовар и одвоз земље и другог отпада	м³	300.00	1,289.06	386,718.00
3.	Кошење банкина машински	м²	600,000.00	2.64	1,584,000.00
4.	Кошење траве у путном појасу ручно	м²	35,000.00	5.29	185,150.00
5.	Кошење корова у путном појасу ручно	м²	25,000.00	21.46	536,500.00
6.	Скупљање траве након ручног кошења	м²	40,000.00	5.29	211,600.00
7.	Крчење шибља	м²	12,000.00	45.09	541,080.00
8.	Чишћење сливника-ручно	ком	100.00	706.47	70,647.00
9.	Утовар и одвоз земље и блата из сливника	ком	100.00	412.54	41,254.00
10.	Одржавање атмосферске канализације				150,000.00
11.	Крпљење ударних рупа са свим припремним радовима	м²	185.00	1,078.93	199,602.05
12.	Одржавање мостова и других путних објеката				300,000.00
13.	Хитне интервенције				299,969.54
14.	Радови на одржавању саобраћајне сигнализације				650,000.00
УКУПНО:					5,443,155.25

2. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Број	Назив	Јединица	Количина	Цена	Укупно
1.	Чишћење снега машински	м²	1,000,000.00	0.74	740,000.00
2.	Солење путева машински	м²	2,500,000.00	0.97	2,425,000.00
3.	Ручно солење путева и пешачких стаза	м²	18,000.00	10.38	186,840.00
4.	Чишћење снега са паркинга и платоа машински	час	25.00	7,589.86	189,746.50
5.	Чишћење снега ручно	м²	486.00	127.76	62,091.36
6.	Дежурство опреме и радника у периоду од 15.11. до 15.03.	дана	120.00		1,846,948.89
УКУПНО:					5,450,626.75

3. МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Број	Назив	Јединица	Количина	Цена	Укупно
1.	Хоризонтална саобраћајна сигнализација				3,200,000.00
2.	Вертикална саобраћајна сигнализација				2,300,000.00
3.	Светлосна саобраћајна сигнализација				500,000.00
4.	Одржавање путева-санирање ударних рупа				1,706,218.00
5.	Одржавање банкина				500,000.00
6.	Реконструкција заштитних ограда на мостовима				300,000.00
7.	Набавка сливних решетки и поклопаца				300,000.00
8.	Испитивање моста на каналу ДТД				300,000.00
УКУПНО:					9,106,218.00

4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Број	Назив	Укупно
1.	Текуће одржавање	5,443,155.25
2.	Зимско одржавање путева	5,450,626.75
3.	Извођачи радова изабрани тендером	9,106,218.00
УКУПНО:		20,000,000.00

**ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДОВА ПО ФАЗАМА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
ОПШТЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 2020**

редни број	НАЗИВ	Јединица мере	количина	цена	ИЗНОС	ПДВ 10.00%	ПДВ 20.00%	УКУПАН ИЗНОС
1	Машинско кошење травњака	м2	1,457,799	1.75	2,551,148.20	255,114.82		2,806,263.02
2	Грабуљање покошене траве	м2	1,439,916	0.72	1,036,739.52	103,673.95		1,140,413.47
3	Грабуљање покошене траве и чишћење	м2	0	1.28	0.00	0.00		0.00
4	Грабуљање лишћа у јесен	м2	148,682	4.12	611,975.11	61,197.51		673,172.62
5	Орезивање живе ограде	м1	4,042	53.23	215,163.74	21,516.37		236,680.12
6	Окопавање живе ограде	м1	2,042	73.20	149,474.40	14,947.44		164,421.84
7	Окопавање ружа	м2	4,344	38.59	167,643.65	16,764.36		184,398.45
8	Одртање ружа	м2	484	21.26	10,291.78	1,029.18		11,320.95
9	Загртање ружа	м2	484	26.10	12,632.40	1,263.24		13,895.64
10	Орезивање ружа	ком.	484	14.98	7,248.38	724.84		7,973.22
11	Окопавање украсног шибља	м2	1,455	53.23	77,452.56	7,745.26		85,197.82
12	Пролећно храњавање травњака	м2	195,812	3.02	592,135.49	59,213.55		650,487.46
13	Окопавање и плевљење цветних леја	м2	4,793	32.74	156,903.65	15,690.36		172,615.10
14	Плевљење саксиског цвећа	радни сат	160	387.95	62,071.68	6,207.17		68,279.20
15	Залевање цветних леја	м2	4,552	10.04	45,720.29	4,572.03		50,272.28
16	Залевање саксиског цвећа	радни сат	288	387.95	111,729.02	11,172.90		122,902.56
17	Утовар и одвоз траве, лишћа и шуга	м3	1,701	964.51	1,640,634.91	164,063.49		1,804,694.65
18	Утовар и одвоз отпада са планирањем	м3	840	1,341.95	1,127,236.32	112,723.63		1,239,961.80
19	Ручно кошење травњака	м2	604,947	5.35	3,237,676.34	323,767.63		3,560,113.04
20	Одржавање хигијене мобилијара и биста	радни сат	988	387.95	383,292.62	38,329.26		421,624.06
21	Чишћење стаза, паркинга и тргова	м2	1,055,456	1.33	1,405,867.39	140,586.74		1,544,132.04
22	Сакупљање папира комплет	м2	4,543,984	1.33	6,052,560.05	605,256.00		6,647,819.31
23	Орезивање бочних грана дрвећа	ком.	100	1,889.60	188,960.40	18,896.04		207,856.44
24	Орезивање дрвећа у главу	ком.	10	4,774.82	47,748.24	4,774.82		52,523.02
25	Орезивање дрвећа комплет	ком.	40	6,202.45	248,098.08	24,809.81		272,907.89
26	Орезивање дрвећа - доње гране	ком.	230	842.09	193,680.24	19,368.02		213,048.26
27	Орез. грана испод ваздуш. НН вода	ком.	40	3,385.61	135,424.32	13,542.43		148,966.75
28	Рад радника у орган. манифестација	радни сат	552	387.95	214,147.30	21,414.73		235,563.00
29	Ручно чишћење снега и солење	радни сат	200	387.95	77,590.00	7,759.00		85,349.00
30	Рад трактора Т.Винковић	радни сат	40	3,787.87	151,514.88	15,151.49		166,666.28
31	Одржавање хигијене на плажи	радни сат	968	387.95	375,533.66	37,553.37		413,089.16
32	Одрж. пецарошке стазе ручно кош.	м2	0	5.35	0.00	0.00		0.00
33	Ручно кошење на Мотелу	м2	0	5.35	0.00	0.00		0.00

