

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: *Јавно комунално предузеће регионална депонија "Срем-Мачва" Шабац*
СЕДИШТЕ: *Шабац, ул.Хајдук Вељкова бб*

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: *20768274*

ПИБ: *107174776*

ЈББК: *81266*

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО/НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ

*САМОУПРАВЕ: Министарство привреде / Скупштина Града Сремска
Митровица и Скупштина Града Шабац*

Новембар 2019., Сремска Митровица

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛАВАЊА ЗА 2020. г**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. г**
- 6. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА**
- 7. СУБВЕНЦИЈЕ**
- 8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. г**
- 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА У 2020. г**
- 11. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 13. ЦЕНЕ**
- 14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 15. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Град Сремска Митровица и Град Шабац су 10. новембра 2006. године закључили Споразум о сарадњи везан за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом, полазећи од Националне стратегије управљања отпадом коју је донела Влада Републике Србије 2003. године као базног државног документа који је обезбедио услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије.

На основу Споразума два града су 25. марта 2011. године закључиле Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града. Споразумом је предвиђено да се регионални систем састоји из санитарне депоније „Јарак“ са пратећом инфраструктуром, трансфер станице у Шапцу и постројења за сепарацију отпада на регионалној депонији. У току 2014. године измењен је Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Града Шапца и Града Сремска Митровица.

Скупштина Града Сремска Митровица и Скупштина Града Шапца су 25. марта 2011. године донеле Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ са седиштем у Сремској Митровици са циљем да заједничко предузеће преузме обавезе претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама са територија ових градова, а све сагласно одредбама Закона о јавним предузећима.

ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица је основано код Агенције за привредне регистре регистровано решењем број БД 81943/2011, дана 20.07.2011. године.

Оснивачи предузећа су самим Споразумом о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати на модеран начин управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- 1) решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова Сремска Митровица и Шабац на модеран начин,
- 2) затварање и рекултивација постојећих несанитарних депонија у Сремској Митровици и Шапцу, као и затварање свих дивљих депонија и сметлишта у градским и сеоским срединама,
- 3) сепарација комуналног отпада на депонији у циљу остваривања двоструке користи – прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљој продаји и смањење количине отпада који се депонује на депонији.

Тржиште на ком заједничко предузеће врши послове из домена управљања комуналним отпадом обухвата целокупно становништво два града оснивача – Сремска Митровица са 85.000 становника, Шабац са око 116.000 становника и Богатић са око 28.000 становника. У перспективи, у складу са Регионалним планом управљања отпадом, предвиђа се и укључивање других општина Сремског и Мачванског округа, чиме ће се знатно повећати тржиште заједничког предузећа током наредних година (Општина Шид првенствено).

Мисија заједничког предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада са трансфер станице до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на савремену санитарну депонијску касету. Наведени стратегијски став предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остварење профита.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен

неовлаштеност одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће из области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину. Кампања ће садржати промотивне активности којима ће се тражити и институционална подршка на свим нивоима, од локалних самоуправа, преко покрајинских до републичких институција и доносиоца одлука. Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз пружање подршке за рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине.

Значајан део кампање биће усмерен на промоцији нове услуге – савременог санитарног депоновања комуналног отпада, како би се оправдало увођење накнаде за депоновање отпада, која се до сада није наплаћивала кроз рачуне за извршене комуналне услуге. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2020. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модерни начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" је почела депоновање отпада од 14.08.2014. године.

Визија

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у две фазе.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумева изградњу једне санитарне депонијске касете, постројења за пречишћавање процедних вода и остале пратеће објекте потребне за депоновање отпада, уз изградњу трансфер станице за припрему и транспорт отпада из Шапца. Све наведено је и изграђено у периоду 2011.-2012. године средствима Европске Уније намењеним за развој инфраструктуре локалних самоуправа у Србији, кроз програм ИПА 2008, и кроз кофинансирање средствима републичког Еко фонда, као и буџетским средствима градова оснивача.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа – пријем, претовар и транспорт отпада са трансфер станице у Шапцу на регионалну депонију „Јарак“ у Сремској Митровици, као и пријем и депоновање отпада из Сремска Митровице на истој депонији.

Развој предузећа у будућности треба да обухвати и друге видове третмана отпада, осим његовог депоновања и сабијања на депонијској касети. Друга фаза регионалног система у перспективи ће обухватити, поред изградње следеће санитарне депонијске касете, изградњу линије за сепарацију отпада и компостилиште за обраду биоразградљивог отпада, чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања. У току 2015. године надлежно министарство Републике Србије одвојило је средства за изградњу линије за сепарацију, која је у фази реализације током 2019. године, а очекује се да буде завршена и предата на употребу током 2020. године.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу "суви" и "мокри" отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада ("суви" отпад) и микробиолошки активан отпад ("мокри" отпад). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за сепарацију отпада, где би се „сува“ фракција даље третирао, односно вршило њено раздвајање на саставне компоненте – папир, картон, метал, пластику, гуму, текстил и стакло.

Компостирање представља крајњи третман биоразградљивог, односно микробиолошки активног отпада (отпаци од хране, дворишни отпад и други отпад органског порекла) који ће се као "мокра" фракција комуналног отпада допремати на локацију регионалне депоније ради даље обраде. Будућом изградњом компостилишта оствариће се претпоставка производње компоста као ђубрива, односно органске материје која служи побољшању замљишта у хортикултури и пољопривреди, као и рекултивацији старе депоније и затварању нове санитарне

депоније.

Управо издвајањем рециклабилних фракција из отпада и производњом компоста ће се створити претпоставке за остварење профита вршењем основне делатности предузећа, јер ће се ширем тржишту моћи понудити и производи који ће проистећи из оваквог начина управљања отпадом.

Циљеви

Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у самом друштву, делатности којом се бави и међуодноса са другим привредним субјектима који одређују понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту.

Основни циљ је свакако заштита животне средине и стварање здравијег животног окружења, кроз савремен третман и безбедно одлагање комуналног отпада.

Кроз циљеве су исказани интереси оснивача заједничког предузећа, запослених у њему и корисника услуга које предузеће пружа. Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуге (поред депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградљивих фракција отпада). Интерес запослених у предузећу се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз остварење што веће економске користи.

Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога чини у овом моменту око 230.000 становника, узимајући у обзир потпуну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама оба Града, Општине Богатић као и бројни привредни субјекти оба града који ће користити могућности депоновања свог неопасног отпада, огледа се кроз доступност и правовременост пружене услуге, која се неминовно надовезује на квалитет пружене услуге од стране комуналних предузећа која ће се бавити искључиво сакупљањем и довозом отпада на месту уговорене примопредаје (трансфер станица или депонија).

Употребна и интегрисана дозвола

ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" је основана за обављање делатности под шифром бр. 38.21-третман и одлагање отпада који није опасан, решењем АПР-а бр. 81943/2011 од 20.07.2011. год.

- За несметано обављање наведене делатности потребно је исходovati следеће дозволе:

1. Употребна дозвола за објекте Трансфер станице у Шапцу (дозвола исходovана од стране Града Шапца и објекти Трансфер станице пренети на управљање ЈКП-у Регионална депонија "Срем-Мачва" одлуком бр. 464-66-2/14-13 од 01.09.2014. године.)
2. Употребну дозволу за објекте тела депоније Јарак (захтев за издавање ове дозволе подноси се Покрајинском секретеријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а исти је у надлежности Градске управа за инфраструктуру Града Сремска Митровица).

Покрајински секретеријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је издао Решење о пробном раду бр. 130-351-51/2012-01. Исто решење је истекло 27.01.2015. године, а Град Сремска Митровица је након тога упутио захтев за измену предметног решења обзиром да је фактичко депоновање смећа отпочело 14.08.2014. године. Град Сремска Митровица је у корист ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" извршио привремени пренос права коришћења објеката на санитарној депонији Јарак, закључком бр. 023-51/2014-1 од 15.04.2014. године (исти закључак престао је да важи 15.04.2015. године).

3. Интегрисана дозвола за несметан рад (осим вршења, мерења и мониторинга за исхођовање ове дозволе која је и коначан документ за несметан рад ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" потребно је обезбедити употребну дозволу за све објекте на телу депоније Јарак, а то подразумева и изградњу Линије за сепарацију отпада као последње фазе у изградње Регионалне депоније Јарак).

4. Током 2015. године Град Сремска Митровица је у сарадњи са надлежним министарством започео решење финансирања и изградње Линије за сепарацију са пратећом опремом, током 2016. године радило се на спровођењу тендерске документације и изради саме Линије за сепарацију. Током 2019. године овај пројекат је највећим делом и завршен а у току 2020. године ће се стећи услови за исхођовање употребне дозволе за грађевинске објекте. ЈКП Регионална депонија својим редовним средствима финансира анализу и мониторинг свих показатеља који се по закону прате, а услов су за добијање интегрисане дозволе. Након свих ових активности стичу се услови за подношење захтева за интегрисану дозволу, а захтев обухвата:

Пројектну документацију за изграђено постројење,

Извештај о извршеном техничком прегледу,

План вршења мониторинга,

Резултате мерења загађујућих материја у току пробног рада депоније,

Радни план постројења за управљање отпадом,

План мера за ефикасно коришћење енергије,

План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица,

План мера за заштиту животне средине после затварања депоније, и

Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса.

5. Надлежно министарство започело је са градовима оснивачима и Општином Богатић преговоре о уласку ове општине у систем депоновања у ЈКП Регионалној депонији „Срем-Мачва“. У току 2019. године дошло је до приступања Општине Богатић регионалном систему управљања отпадом.

Током 2017. године иницијативу за прикључење Регионалном систему за управљање отпадом ЈКП Регионална депонија Срем-Мачва покренуо је и Општина Шид која се истовремено обратила градовима оснивачима (Сремска Митровица и Шабац) са намером да се укључи у депоновање отпада и тренутно се чекају одговори градова оснивача. Реално је очекивати да ће се у току 2020. године догодити прикључење Општине Шид.

Депоновање 60.460 тона комуналног отпада у 2020. години

Изграђена депонијска касета је површине 5,8 хектара и предвиђена је за пријем око 440.000 тона несепарисаног комуналног отпада.

Студијом изводљивости за пројекат регионалног управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац, коју је израдила пројектантска кућа „Royal Haskoning“ из Холандије 2007. године, предвиђена количина комуналног отпада која ће бити депоновани у 2019. години из Сремске Митровице износи 22.000 тона, из Шапца износи 33.500 тона, из Богатића 2.160 тона остала правна лица 2.700 тона, а продаја секундарних сировина 100 тона, што укупно износи 60.460 тона у току наредне године који ће се депоновати у складу са Законом о управљању отпадом и Уредбом о одлагању отпада на депоније. У складу са тим очекују се дневне количине комуналног отпада за депоновање у следећим износима – из Сремске Митровице око 60 тона, из Шапца око 91 тона.

Под претпоставком да ће специфична густина депонованог отпада након сабијања компактором износити 875 кг/м³ и да ће се дневне прекривке депонованог отпада изводи у складу са пројектованим условима у висини од 20 цм, депонована количина отпада у 2020. години ће заузети око 64.000 м³ нове касете, односно око 16% предвиђене запремине за депоновање. Очекује се и почетак одвајања отпада у 2020. години па се очекује да ће и један

део отпада завршити ван тела депоније односно да ће се извршити адекватан третман кроз саму линију.

Сепарација отпада

Сепарација отпада представља активности на издвајању појединих компоненти отпада, које могу имати карактер или особине које налажу одвојено сакупљање и третман. Сепарација може бити примарна и секундарна. Примарна сепарација се односи на издвајање материјала на месту настанка отпада, односно у домаћинствима, у привредним и комерцијалним објектима, продавницама, улици и слично. Секундарна сепарација се обавља у објектима посебне намене, као што су сортирнице или сепарационе линије. Градови Сремска Митровица и Шабац су се споразумом из 2011. године обавезали да изграде постројење за сепарацију отпада на комплексу регионалне депоније у Сремској Митровици, док ће изграђено рециклажно двориште у склопу трансфер станице служити за потребе селекције отпада са територије града Шапца. Током 2019. године очекивало се да се ће оснивачи заједничког предузећа реализовати инвестицију изградње постројења за сепарацију, капацитета 15 тона на час, чиме ће се заокружити завршетак изградње прве фазе регионалног система за управљање отпадом. Коначан завршетак наведене линије очекује се током 2020. године. Споразумом два града такође је предвиђено да локална комунална предузећа (ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици и ЈКП „Стари град“ у Шапцу) преузму бригу око реализације примарне селекције отпада чиме ће се омогућити да се секундарна селекција комуналног отпада врши на линији за сепарацију, где ће се обрађивати „сува“ компонента отпада која је прошла примарну селекцију. У току 2020. године се започиње са сепарацијом комуналног отпада који је прошао примарну селекцију, предузеће ће издвајањем рециклабилних компоненти отпада (стакло, метали, папир, картон, ПЕТ и друге врсте пластике, остали амбалажни отпад) моћи да приходује продајом на тржишту секундарних сировина. Са друге стране, сепарацијом се постиже да се мања количина отпада (који је остао несепарисан) одлаже на депонију, чиме се продужава век новоизграђене регионалне депоније.

Третман био отпада

Према проценама Студије изводљивости, запреминско учешће органског и зеленог отпада у укупним прикупљеним количинама кућног отпада са територија градова Сремска Митровица и Шабац је око 60% у односу на укупан отпад, што представља најчешћи отпад у домаћинствима. Такође, и тежинско учешће ових врста отпада је близу 27%, што значи да се у 2020. години може очекивати депоновање близу 15.000 тона ове врсте отпада, која се на сасвим други начин може третирати и избећи да се депонује. Град Сремска Митровица је израдио пројекат савременог компостилишта, постројења предвиђеног за производњу компоста из органске фракције прикупљеног отпада. Контролисаним процесом распада органских материја у топлом и влажном окружењу уз помоћ бактерија, гљива и других микроорганизама производи се компост који као финални производ има вишеструку функцију. Примарна је употреба у земљорадњи као ђубривни материјал који снабдева земљу храњивим састојцима, побољшава структуру и растреситост земљишта,

побољшава раст култура и слично. Такође, користи се као додатак земљишту у градским парковима, баштама, цвећњацима, али и као заштитна прекривка код депоновања отпада, пошумљавање и ревитализацију станишта.

У току 2018, и током 2019 године ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ је на простору предвиђеном за компостилиште започело компостирање на отвореном, на формираном платоу и са опремом коју је донирала немачка организација ГИЗ за поменућу намену.

Будућа изградња модерног постројења за компостирање са већим капацитетом зависиће од евентуалне потребе за истим, а за поменуто постројење постоји већ раније израђена пројектна документација.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим Правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предузеће је организовано у три сектора: технички сектор, финансијско-административни сектор и сектор људских ресурса и правних послова. У оквиру сектора организоване су службе.

Током 2015. године усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица под бројем 572-2/15 који је ступио на снагу 14.07.2015.године. Наведена систематизација је увела постојање три горе наведена сектора, али распоред менаџмента и служби је следећи:

Менаџмент предузећа представљају директор (именован вршилац дужности у трајању од 12 месеци) и заменик директора (тренутно непопуњено радно место), а такође је споразумним преласком ван служби постављен помоћник директора (радно место установљено најновијом изменом систематизације) чија попуна је проистекла споразумом о преласку између ЈКП Стари Град Шабац и нашег предузећа.

а) Технички сектор

Технички сектор у свом саставу има три службе: Службу тела депоније, Службу трансфер станице и Службу заштите животне средине, а наведеним сектором руководи технички директор (тренутно непопуњено радно место).

Служба тела депоније садржи 13 радних места, службом руководи менаџер депоније (мастер-техничко технолошких наука), а саму службу чине: оператер на колској ваги- 2 радна места (ССС у четворогодишњем трајању), руковаоц радних машина- 2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), возач теретних возила-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), радник на одржавању-1 радно место (ССС у трогодишњем трајању), помоћни радник-праоничар-1 радно место (основно образовање), радник на обезбеђењу-4 радна места (ССС у

трогодишњем трајању). Служба је попуњена са 5 извршилаца а још увек нису упуслени извршиоци на следећим радним местима: 1 руковођа радних машина, 2 возача теретних возила, 1 помоћни радник-праоничар, 4 радника на обезбеђењу.

Служба за заштиту животне средине садржи 5 следећих радних места: референт за безбедност, противпожарну и заштиту животне средине-1 радно место (мастер-природне науке), контролор пријема отпада-2 радна места (ССС у четворогодишњем трајању), референт технологије и одржавања-1 радно место (мастер-техничко технолошких наука), лабораторијски техничар-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању). Служба је попуњена са 4 извршиоца, а још увек није упуслен 1 референт технологије и одржавања.

Служба трансфер станице садржи 11 радних места, службом руководи менаџер трансфер станице (мастер-техничко технолошких наука), оператер на колској ваги-2 радна места (ССС у четворогодишњем трајању), оператер на преси-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), возач теретних возила-3 радна места (ССС у трогодишњем трајању), радник на одржавању-праоничар-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању и основно образовање), руковођа утоваривача-1 радно место (ССС у трогодишњем трајању). Служба је попуњена са 9 извршилаца, а још увек нису упуслени: 1 возач теретних возила и 1 радник на одржавању-праоничар.

Наведени извршиоци нису примљени због Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.Гласник Републике Србије бр.113/2013, 21/2014,66/2014,118/2014,22/2015 и 59/2015), која забрањује примање у стални радни однос без сагласности комисије формиране горе наведеном Уредбом. Технички сектор има 29 радних места по систематизацији од чега је попуњено 18 радних места.

б) Финансијско-административни сектор

Финансијско-административни сектор није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер финансија и администрације (мастер- економских наука), а сектор чине: књиговођа-аналитичар-1 радно место (VII степен економске науке), референт финансијске оперативе-1 радно место (VII степен економске науке), референт магацина-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању). Сектор је попуњен са 3 извршиоца, а није попуњено место 1 књиговођа-аналитичар.

Финансијско-административни сектор има 4 радна места, од којих је попуњено 2 радна места, с тим да радно место менаџера финансије и администрације се тренутно налази у мирујућем радно-правном статусу које је попуњено заменом.

в) Сектор људских ресурса и правних послова

Сектор људских ресурса и правних послова није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер за људске ресурсе (мастер правних наука), а сектор чине: референт за административне послове и односе са јавношћу-1 радно место (VII степен друштвено-хуманистичке науке), технички секретар-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању) и спремачица-кафе куварица-1 радно место (основно образовање).

Сектор је попуњен са 3 извршиоца, а није попуњено радно место: спремачица-кафе куварица. Служба људских ресурса и правних послова има 4 радна места, од којих су попуњена 3 радна места, с тим да радно место Менаџера службе се тренутно налази у мирујућем радно-правном статусу које је попуњено заменом.

Ван служби су распоређена радна места Заменика директора, Технички директор и Помоћник

директора од којих је попуњено сам радно место Помоћника директора 1 извршилац (мастер-техничко технолошке науке).

г) Органи управљања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ су:

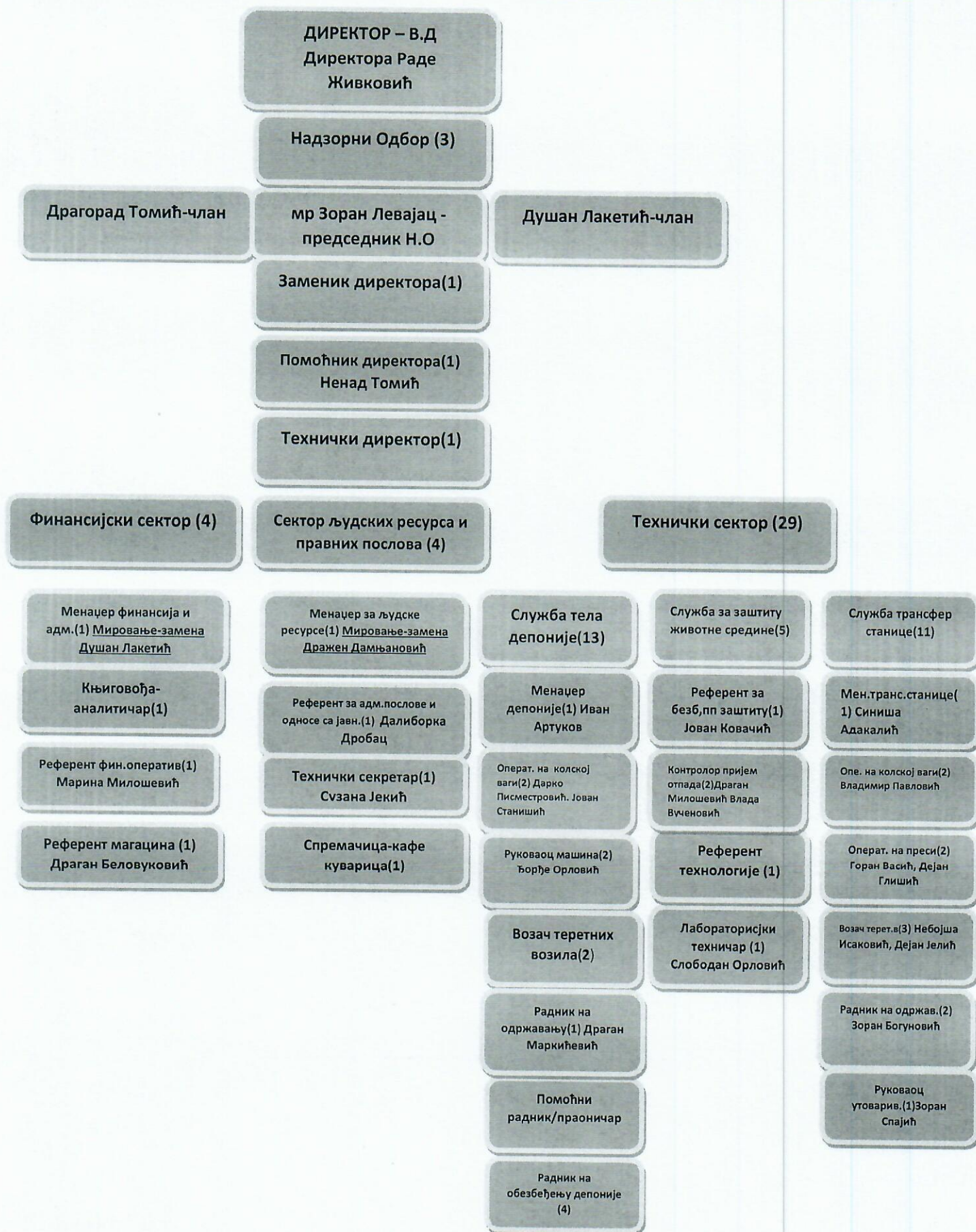
Током 2019. године на предлог Скупштине Града Шапца постављен је господин Раде Живковић на место в.д. директора ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац на период од најдуже једне године Решењем бр 119-12/2019-14 од 26.03.2019. године.
Током 2019. године одлукама Градова оснивача (Сремска Митровица и Шабац) изабран је Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ под бројевима 119-14/2019-14 од 26.03.2019. године и 023-42/2019-I 22.03.2019. године.

В.Д Директора Раде Живковић

Надзорни одбор:

- Председник – мр Зоран Левајац
- Члан- Драгорад Томић и
- Члан- Душан Лакетић.

Правилником о организацији и систематизацији радних места у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ утврђен је 41 извршилац рачунајући и руководство фирме.



ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Процењени физички обим активности за 2020. годину

Програмом пословања за 2020. годину у предузећу је планирано да се прихвати и депонује количина отпада од 60.460 тона већим делом по цени од 1800 динара/тона изузимајући око 1500 тона које ће доћи сопственим превозом из ЈКП „Стари Град“ и наплаћује се по цени од 1380 динара по тони. Цена депоновања за Општину Богатић је 2400 динара/тона. Дакле укупна количина отпада очекивана за 2020. годину је 60.460 тона.

Обим реализованих расхода као и обим остварених прихода служиће као основ израде програма пословања за наредну годину а сама потрошња и реализација расхода табеларно је приказана у оквиру табеле за структуру расхода у 2020. години са показатељима расхода из 2019. године.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Предузеће ће Програм пословања за 2020. годину ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ планирати на основу финансијских показатеља и радних искустава стечених током целе 2019-те пословне године. Наведени програм биће надограђен потребама, капиталним и другим инвестиционим плановима у жељи да пословна 2020-та година буде успешна у пословном, кадровском и инвестиционом потенцијалу предузећа.

Планирани физички обим услуга у 2020. години предвиђа ће пријем и санитарно депоновање 60.460 тона комуналног мешаног отпада, прикупљеног са територија градова Сремска Митровица и Шабац и Општине Богатић.

Планиране активности у 2020. години

У 2020. години предузеће ће остварити оперативни капацитет кроз располагање изграђеним објектима, набављеном опремом и упошљавањем стручног кадра, чиме ће бити задовољени сви потребни стандарди који се захтевају за делатности за које је предузеће регистровано. Планирано вршење услуге пријема, претовара, транспорта и депоновања смећа у 2020. години, са показатељима из 2019. године, исказано је у следећој табели:

Физички обим услуга за 2020. годину

Р. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2019.	Процен а 2019.	План 2020.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије града Сремска Митровица	т	22.000	21.900	22.000	90	100	110
2.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије града Шапца	т	33.500	32.900	33.500	92	100	108
4.	Пријем комуналног отпада од стране правних лица	т	2.700	1.100	2.700	40	100	245
5.	Продаја секундарних сировина правним лица која су за то регистрована	т	100	72	100	72	100	139

6.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије општине Богатић	т	0	1080	2.160	0	0	200
7.	Укупно	т	58.300	57.052	60.460	97	103	105

Анализа пословног окружења

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ је основано за послове претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљања секундарним сировинама са територија градова оснивача – Сремске Митровице и Шапца.

Програмом пословања предузећа за 2014.годину било је предвиђено да се, уколико се стекну услови кроз извршење техничког прегледа и након исходавања неопходних дозвола, почне са коришћењем депоније и трансфер станице у Шапцу кроз пробни рад регионалног система, а тиме би се омогућило санитарно депоновање комуналног отпада по законској легислативи и савременим светским стандардима. Након почетка рада депоније од 14.08.2014. године извршено је затварање постојеће депоније у Шапцу. Нажалост ни током 2019. године предузеће није успело да изведе употребну и интегрисану дозволу пре свега јер није реализована линија за сепарацију па се целокупан поступак како изградње наведене линије тако и исходавање неопходних дозвола пребацује као обавеза у 2020. години.

ЈКП „Срем-Мачва“ ће по најави одређених заинтересованих општина успети да прошири своје услуге како на друге градове и општине тако и на друге привредне субјекте, и зато редовно врши промотивне едукације и позиве осталим правним лицима да у складу са законским обавезама започну одлагање смећа на нашој депонији.

Процена ресурса

Објекти регионалног система, Трансфер станица у Шапцу са пратећим објектима и Депонија са својим пратећим објектима и инфраструктуром, сагласно Споразуму два града предати су Предузећу на привремено коришћење које наставља њима да управља у циљу вршења делатности за које је основано. Преузимање Трансфер станице је извршено 01.09.2014. године, с тим да ће трајни пренос права коришћења Депоније од Града Сремска Митровица бити извршен након исходавања употребне дозволе.

Адекватна техничка опремљеност предузећа омогућиће несметано вршење рада депоније у 2020. години. Послови везани за тело депоније и трансфер станицу изискују неопходну набавку булдозера, и он се мора у сарадњи са градовима оснивачима планирати и прибавити.

По питању тренутних ресурса, поред изграђених објеката и инсталиране опреме на регионалној депонији и трансфер станици, као и набављеног возила и компактора, предузеће располаже са додељеним парцелама грађевинског земљишта (бр. 20803/6 и 2765/16 у к.о. Шашинци са припадајућим објектима), које су му поверене на управљање (коришћење) Одлуком о оснивању, и на којима је изграђена депонија са пратећим објектима.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела бр. 2: Структура расхода по наменама у 2020. години

Р. бр.	Конто	Врста расхода	План за 2019.	Процена 2019.	План за 2020.	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	108.688.14 6	92.421.350	114.697.863	105
	51	Трошкови материјала	24.600.000	19.150.000	24.900.000	101
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	950.000	820.000	950.000	100
	51208	Трошкови хемикалија и реагенса	50.000	0	50.000	100
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	500.000	400.000	500.000	100
	51210	Трошкови прекривке инертним материјалом	2.000.000	1.200.000	2.000.000	100
	5122	Материјал за одржавање основних средстава	150.000	50.000	150.000	100
	5123	Трошкови алата	300.000	200.000	300.000	100
	5124	Трошкови ситног инвентара	300.000	150.000	300.000	100
	51241	Трошкови набавке гума	800.000	800.000	1.100.000	137
	51250	Трошкови ХТЗ опреме	900.000	800.000	900.000	100
	5126	Трошкови режијског материјала	100.000	80.000	100.000	100
	5130	Трошкови електричне енергије	2.900.000	2.400.000	2.900.000	100
	5133	Трошкови набавке горива	15.000.000	12.000.000	15.000.000	100
	5134	Трошкови набавке мазива	500.000	150.000	500.000	100
	5140	Трошкови резервних делова	150.000	100.000	150.000	100
	52	Трошкови зарада	30.910.551	29.757.567	32.490.268	105
	5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	21.808.440	21.808.440	23.006.664	105
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	3.903.000	3.903.000	3.945.648	105
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	655.024	0	655.024	100
	5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	591.960	0	591.960	100

5260	Трошкови накнада члановима НО	1.680.127	1.680.127	1.818.972	108
5290	Трошкови отпремнине	100.000	244.000	300.000	300
5293	Трошкови помоћи запосленим	75.000	30.000	75.000	100
5294	Трошкови дневница на службеном путу	125.000	120.000	125.000	100
5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	1.872.000	1.872.000	1.872.000	100
5298	Остала давања запосленима - пакетићи	100.000	100.000	100.000	100
53	Трошкови производних услуга	29.500.000	25.730.000	34.700.000	117
5310	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	700.000	1.500.000	100
5311	Трошкови ПТТ услуга	100.000	30.000	100.000	100
5312	Трошкови телефона	700.000	600.000	700.000	100
5313	Трошкови баждарења опреме и тахографа	300.000	200.000	300.000	100
53150	Трошкови изнајмљивања булдозера	10.000.000	10.000.000	12.500.000	125
53151	Трошкови изнајмљивања радних машина на ТС	3.600.000	3.500.000	3.600.000	100
53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	3.700.000	3.500.000	4.000.000	108
53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	800.000	700.000	1.000.000	125
53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	500.000	500.000	500.000	100
53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	200.000	200.000	500.000	250
53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката	500.000	500.000	1.000.000	200
53208	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	800.000	700.000	1.000.000	125
53209	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици	800.000	800.000	1.800.000	225
53210	Трошкови осталог одржавања	200.000	100.000	200.000	100
5321	Трошкови регистрације возила	500.000	300.000	500.000	100
53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	200.000	150.000	200.000	100
53212	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	300.000	50.000	300.000	100
53213	Трошкови електро уређаја трансфер станице	150.000	50.000	150.000	100
53215	Трошкови хитних интервенција	100.000	0	200.000	200
53216	Трошкови одржавања опреме за праонице	50.000	50.000	50.000	100
53217	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	500.000	400.000	300.000	60
53218	Трошкови изградње и одржавања биотрнова	100.000	100.000	150.000	150
53220	Трошкови одржавања аутоматике	500.000	500.000	500.000	100
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	150.000	200.000	100

5390	Трошкови заштите на раду	300.000	200.000	300.000	100
53901	Трошкови службене документације и студије	700.000	400.000	700.000	100
5391	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	900.000	400.000	900.000	100
53911	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције	400.000	200.000	400.000	100
53912	Противпожарна опрема и атести	200.000	50.000	250.000	125
5392	Трошкови комуналних услуга	600.000	600.000	800.000	133
5393	Трошкови осталих производних услуга	100.000	100.000	100.000	100
5400	Трошкови амортизације	11.000.000	9.000.000	9.130.000	83
55	Нематеријални трошкови	12.677.595	8.783.783	13.477.595	106
5500	Трошкови здравствених прегледа	100.000	20.000	100.000	100
5501	Трошкови консултантских услуга	500.000	490.000	500.000	100
5502	Трошкови ревизије	150.000	120.000	150.000	100
5503	Трошкови књиговодствених услуга	430.000	420.000	430.000	100
5504	Трошкови адвокатских услуга	200.000	0	200.000	100
5505	Трошкови саветовања и семинара	300.000	150.000	300.000	100
5506	Трошкови одржавања софтвера	100.000	100.000	300.000	300
5507	Трошкови осталих специјалистичких услуга	300.000	190.000	300.000	100
5510	Трошкови репрезентације	97.595	90.000	97.595	100
5520	Трошкови премије осигурања	200.000	110.000	200.000	100
5530	Трошкови платног промета	250.000	150.000	250.000	100
5540	Трошкови чланарина	50.000	10.000	50.000	100
5550	Трошкови пореза на имовину	50.000	0	50.000	100
5553	Остали порези, накнаде и таксе	50.000	250.000	550.000	1100
5560	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге	9.000.000	6.000.000	9.000.000	100
5590	Трошкови стручног оспособљавања	100.000	80.000	200.000	200
5591	Трошкови донација	200.000	140.000	200.000	100
5592	Трошкови стручних часописа и публикација	200.000	150.000	200.000	100
5593	Остали нематеријални трошкови	300.000	300.000	300.000	100
5594	Трошкови судских поступака	100.000	13.783	100.000	100
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.486.681	2.086.681	1.486.681	60
562	Расходи камата	300.000	220.000	800.000	266
563	Негативне курсне разлике	200.000	0	200.000	100
569	Остали финансијски расходи	1.986.681	1.100.000	486.681	24
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	100.000	100.000	600.000	600
579	Остали расходи	100.000	100.000	600.000	600
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	111.274.82	94.608.031	116.784.544	123

Структура пословних расхода у 2020. години подразумева збир следећих врста трошкова: трошкови материјала, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови, а збир свих ових трошкова показује пословне расходе предузећа за 2020. годину.

На наведену структуру расхода додају се предвиђени евентуални трошкови набавке опреме која су исказана на позицији инвестиција.

Поред пословних расхода у табели читавамо финансијске и остале расходе. Табеларни приказ расхода Програма пословања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац за 2020. годину приказују планирана средства расхода до краја пословне године. Образложење исказаних позиција плана је следеће:

1. Пословни расходи планом за 2020. годину планирани су на износ од **114.697.863,00** динара.
2. Укупни расходи планом за 2020. годину планирани су на износ од **116.784.544,00** динара.

- трошкови материјала (51)

Планирају се на износ од **24.900.000,00** динара.

Садрже се: трошкови материјала за одржавање хигијене (950.000), трошкови хемикалија и реагенаса (50.000), трошкови канцеларијског материјала (500.000), трошкови прекривке инертним материјалом (2.000.000), трошкови материјала одржавања основних средстава (150.000), трошкови алата (300.000) трошкови ситног инвентара (300.000), трошкови набавке гума (1.100.000), трошкови ХТЗ опреме (900.000), трошкови режијског материјала (100.000), трошкови електричне енергије (2.900.000), трошкови горива (15.000.000), трошкови мазива (500.000) и трошкови резервних делова (150.000). Трошкови материјала код којих је дошло до повећања у односу на реализоване трошкове у 2018. години у већим износима су: трошкови набавке гума (+300.000) због повећаног броја превозних средстава и машина за рад, те чешће замене дотрајалих гума.

- трошкови зарада (52)

Планирају се на износ од **32.490.268,00** динара.

Средства за исплату зарада у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ састоје се од средстава за запослене по уговору о раду и средстава за друге уговорне односе. Маса средстава за зараде је планирана у износу од 32.490.268,00 динара и повећани су сразмерно са уредбом у односу на 2019 (30.910.551).

Трошкови бруто зарада - основна зарада (23.006.664), трошкови доприноса на терет послодавца (3.945.648) увећани су сразмерно у односу на 2019. годину.

Трошкови накнада уговора о делу (655.024) и уговора о ауторском хонорару (591.960) планирани су на исти износ у односу на претходни програм пословања у складу са наложеним смерницама, трошкови накнада члановима НО (1.818.972) где је смањена позиција 569 на којој се до сада књижила уплата умањења од 10%, која је сада избрисана. Трошкови накнада превоза за долазак и одлазак са посла планирани су у истом износу као износа планираног за прошлу годину јер нема повећања планираног броја запослених (1.872.000). Трошкови отрпемнине су повећани (300.000), због очекиваног одласка једног радника у пензију.

Трошкови који су такође једнаки планираним у односу на претходну годину су: трошкови дневница на службеном путу (125.000) и трошкови набавке новогодишњих пакетића (100.000).

Трошкови помоћи запосленима остали су на истом износу као и 2019-те године односно 75.000.

- трошкови производних услуга (53)

Планирају се на износ од **34.700.000,00** динара.

Трошкови везани за: трошкови транспортних услуга (1.500.000), ПТТ услуга (100.000), трошкови телефона (700.000), трошкови баждарења опреме и тахографа (300.000) трошкови изнајмљивања радних машина на ТС (3.600.000), трошкови одржавања електро опреме и инсталација (500.000), трошкови осталог одржавања (200.000), трошкови регистрације возила (500.000) трошкови одржавања канцеларијског простора (200.000), трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената (300.000), трошкови електроуређаја трансфер станице (150.000), трошкови одржавања опреме за праонице (50.000), трошкови одржавања аутоматике (500.000), трошкови рекламе и пропаганде (200.000), трошкови заштите на раду (300.000), трошкови службене документације и студије (700.000), трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (900.000), трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције (400.000) и трошкови осталих производних услуга (100.000) су планирани на истоветан износ који је планиран и у 2019.-ој години.

Трошкови производних услуга код којих је дошло до повећања у односу на планиране трошкове у 2019. години су: трошкови изнајмљивања булдозера (12.500.000), трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила (4.000.000), трошкови текућег одржавања радних машина (1.000.000), трошкови одржавања рачунарске опреме (500.000), трошкови одржавања грађевинских објеката (1.000.000) трошкови инвестиционог одржавања на депонији (1.000.000), трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици (1.800.000), трошкови хитних интервенција (200.000), трошкови изградње и одржавања биотрнова (150.000), противпожарна опрема и атести (250.000) и трошкови комуналних услуга (800.000). Трошкови производних услуга који су смањени у односу на план у 2019.-ој године јер за њих постоји мања потреба су: трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја (300.000).

- трошкови амортизације (54)

Трошкови амортизације планирају се на износ од **9.130.000,00** динара

Пројектована амортизација урађена је применом пропорционалног метода амортизације, али због привременог преузимања објеката на депонији и Трансфер станици (привремено преузимање подразумева да се објекти књиже и амортизују код градова оснивача као власника који су наведене објекте и земљиште уступили на привремено коришћење).

Поред досадашњих трошкова амортизације, у овај обрачун се стављају и нови који се односе на набавку основних средстава (два виљушкара и приколица), као и службени аутомобил чија набавка ће бити реализована почетком године.

- нематеријални трошкови (55)

Планирају се на износ од **13.477.595,00** динара.

Нематеријални трошкови везани за: трошкови здравствених прегледа (100.000), трошкови консултантских услуга (500.000), трошкови ревизије (150.000), трошкови књиговодствених услуга (430.000), трошкови адвокатских услуга (200.000), трошкови саветовања и семинара (300.000), трошкови осталих специјалистичких услуга (300.000), трошкови репрезентације (97.595), трошкови премије осигурања (200.000), трошкови платног промета (250.000), трошкови чланарина (50.000), трошкови пореза на имовину (50.000), трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге (9.000.000), трошкови донација (200.000), трошкови стручних часописа и публикација (200.000), трошкови судских поступака (100.000) и остали нематеријални трошкови (300.000) су планирани на истоветан износ на који су планирани у 2019.-ој години.

Нематеријални трошкови код којих је дошло до мањих или већих промена у односу на планиране

трошкове у 2019.-ој години су: трошкови одржавања софтвера (300.000), остали порези, накнаде и таксе (550.000), трошкови стручног оспособљавања (200.000)

- финансијски расходи (56)

Планирају се на износ од **1.486.681,00** динара.

Финансијски расходи обухватају: расходе камата (800.000), негативне курсне разлике (200.000) и остале финансијске расходе (486.681). Наведене позиције су планиране сразмерно са очекивањем новог кредитног задужења за набавку основних средстава које се очекује почетком 2020. Године.

- остали расходи (57)

Остали расходи (600.000) повећани су како би предузеће могло услед непредвиђених околности да исплати исте .

Структура прихода по изворима у 2020. години

Р. бр.	Врста прихода	План 2019.	Процена 2019.	План за 2020.
1	2	4	5	6
	Пословни приходи(1+2+3+4+5)	98.723.000,00		116.920.000,00
1.	Приходи одлагања отпада - Град Шабач	60.120.000,00	59.220.000	60.120.000,00
2.	Приходи одлагања отпада - Град Сремска Митровица	39.600.000,00	39.420.000	39.600.000,00
3.	Приходи од одлагања отпада –	0	2.580.000	5.100.000

	Општина Богатић			
4.	Приход одлагања отпада - остала правна лица	8.100.000,00	7.600.000	8.100.000,00
5.	Приход од продаје секундарних сировина - регистрована правна лица	4.000.000,00	3.000.000	4.000.000,00
	УКУПНО:(1+2+3+4+5)	<u>111.820.000,0</u> <u>0</u>	111.820.000	<u>116.920.000,00</u>

Цена депоновања отпада оператера за Градове осниваче у 2019. години износиће 1.800,00 динара по тони депонованог отпада и на основу ње су рађени план и пројекција пословања за 2020. годину. За општину Богатић цена депоновања ће износити 2400,00 динара по тони (као и за остале Градове и Општине које се накнадно прикључе).

- Пројектовани приходи одлагања отпада Града Шапца за 2020. годину износе 60.120.000 РСД.
- Пројектовани приходи одлагања отпада Града Сремске Митровице за 2020. годину износе 39.600.000 РСД.
- Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Богатић за 2020. годину износе 5.100.000 РСД.
- Пројектовани приходи од осталих правних лица за 2020. годину износе 8.100.000 РСД.
- Пројектовани приходи од продаје секундарних сировина за 2020. годину износе 4.000.000 РСД.

Укупно планирани пословни приходи за 2020. годину износе 116.920.000,00 РСД.

Биланс стања на дан 31.12.2019.године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара				
			Износ				
			План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	32.240	34.057			
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		32.240	34.057			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.240	34.057			
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.040	33.070			
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.000	15.000			
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.000	15.000			
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	90				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	950	18.000			
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		70			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	42.280	67.127			
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	33.290	61.858			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50			
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50			
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	702	1.193			
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	32.538	60.615			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32.113	43.431			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	425	17.184			
	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					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.990	5.269			
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.026	1.595			
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	810				
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	216	1.595			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.464	3.000			
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.464	3.000			
436	6. Добављачи 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	400	400			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	274			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	42.280	67.127			
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године

(у 000 динара)

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.			
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	111.820	111.820			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	111.820	111.820			
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	111.820	111.820			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	108.688	92.407			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.200	4.750		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.400	14.400		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.910	29.757		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.500	25.730		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.000	9.000		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.678	8.770		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.132	19.413		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.487	1.320		
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.987	1.100		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.987	1.100		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	220		
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.487	1.320		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	100		

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	545	18.243			
	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	545	17.993			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	24	809			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	521	17.184			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019 до 31.12.2019.године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.			
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	108.000	108.000			
1. Продаја и примљени аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	114.785	91.406			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	76.824	57.145			
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30.911	30.911			
3. Плаћене камате	3008	300	170			
4. Порез на добитак	3009	1.750	1.830			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	1.350			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6.785	16.594			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.200	2.010			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.200	2.010			
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	2.200	2.010			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.290	5.360			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.638				
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2.652	5.360			
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.290	5.360			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108.000	108.000			
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	121.275	98.776			
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		9.224			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	13.275				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.325	8.776			
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	1.050	18.000			

Пројектовани Биланс стања на дан 31.12.2020.године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара				
			Износ				
			План 01.01.2020 - 31.12.2020.	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	34.468	32.876	30.581	27.565	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		34.468	32.876	30.581	27.565	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	34.468	32.876	30.581	27.565	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	35.031	36.010	38.001	36.000	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	14.000	17.000	19.000	16.000	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	14.000	17.000	19.000	16.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	21.000	19.000	19.000	20.000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	31	10	1	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	69.499	68.886	68.582	63.565	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	61.869	61.880	61.986	61.987	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50	50	50	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	
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	1.193	1.193	1.193	1.193	
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	60.626	60.637	60.743	60.744	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	60.615	60.615	60.615	60.615	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11	22	128	129	
	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					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.630	7.006	6.596	1.578	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.210	570	140	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.210	570	140	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	3.000	3.000	1.500	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.000	3.000	3.000	1.500	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.500	2.500	2.500	0	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	900	900	900	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20	36	56	78	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	69.499	68.886	68.582	63.565	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Пројектовани Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.године

(у 000 динара)

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2020.	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	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	116.920	29.200	58.400	87.700	116.920
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	116.920	29.200	58.400	87.700	116.920
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	116.920	29.200	58.400	87.700	116.920
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	114.698	28.667	57.334	86.001	114.698
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.900	2.500	5.000	7.500	9.900
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.000	3.700	7.400	11.100	15.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32.490	8.123	16.245	24.368	32.490
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.700	8.675	17.350	26.025	34.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.130	2.300	4.600	6.900	9.130
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.478	3.370	6.739	10.109	13.478
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.222	533	1.066	1.699	2.222
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.487	372	744	1.115	1.487
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	487	122	244	365	487
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	487	122	244	365	487
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	800	200	400	600	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	50	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.487	372	744	1.115	1.487
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	150	300	450	600

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	135	11	22	134	135
	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	135	11	22	134	135
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6			6	6
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	129	11	22	128	129
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Пројектовани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2020.годину

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		28.000	55.000	83.000	110.000
1. Продаја и примљени аванси	3002		28.000	55.000	83.000	110.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		21.930	50.290	77.860	103.720
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		15.467	34.778	53.082	67.089
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		5.152	12.880	20.808	31.111
3. Плаћене камате	3008		70	150	230	300
4. Порез на добитак	3009		41	82	140	220
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		1.200	2.400	3.600	5.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		6.070	4.710	5.140	6.280
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.000	2.000	2.000	2.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.000	2.000	2.000	2.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.070	1.710	2.140	2.280
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.070	1.710	2.140	2.280
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.070	1.710	2.140	2.280
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	28.000	55.000	83.000	110.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	25.000	54.000	82.000	108.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.000	1.000	1.000	2.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.000	18.000	18.000	18.000
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	21.000	19.000	19.000	20.000

План добити за 2020. годину (процена)

Планирана добит предузећа за 2020. годину у бруто износу је 135.000,00 динара док је у нето износу 129.000,00. Пореска обавеза за овај период ће износити 6.000,00. Добит се расподељује у складу са одлукама о буџетима градова оснивача за 2020. годину. Напомињемо да је велики раст трошкова условљен пројектованим почетком рада линије за сепарацију.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	22.194	49.618	33.290	61.987
	Реализација	21.899	50.972	61.858	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	+86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+133%	+21%	+0%
Укупна имовина	План	26.694	57.064	42.280	63.565
	Реализација	45.546	54.864	67.127	-
	% одступања реализације од плана	+71%	-4%	+59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	+22%	-5%
Пословни приходи	План	96.923	125.244	111.820	116.920
	Реализација	93.315	119.814	111.820	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	-7%	5%
Пословни расходи	План	93.171	95.111	108.688	114.698
	Реализација	84.492	82.797	92.407	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-13%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+12%	+24%
Пословни резултат	План	3.752	30.133	3.132	2.222
	Реализација	8.823	37.017	19.413	-
	% одступања реализације од плана	+135%	+23%	+520%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+320%	-48%	-89%
Нето резултат	План	1.100	26.688	521	129
	Реализација	6.359	33.499	17.184	-
	% одступања реализације од плана	+478%	+26%	+3198%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+427%	-49%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	27	27	27	27
	Реализација	27	27	24	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-11%	+13%
Просечна нето зарада	План	46.037	46.037	48.483	51.306
	Реализација	46.037	46.037	48.483	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+5%	6%
Инвестиције	План	33.800	65.200	53.800	36.100
	Реализација	13.300	13.887	8.100	-
	% одступања реализације од плана	-61%	-79%	-85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-42%	346%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	12.457.000	44.233.000	10.540.000	11.147.000
ROA	14%	61%	25%	0,20%
ROE	29%	66%	27%	0,20%
Оперативни новчани ток	15.688.000	1.381.000	16.594.000	6.280.000
Дуг / капитал	108%	8%	9%	2,50%
Ликвидност	62%	500%	627%	2280%
% зарада у пословним приходима	30%	22%	26%	27%

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	0	0	2.268.445	18.555.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	2.268.445	18.555.000

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	
	Пренето				-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето				-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето				-
	Реализовано	0	0	0	-

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

У динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Приоритетни циљ кадровске политике предузећа до сада је био да обезбеди оптималан број запослених способних за послове који су нови или по садржају или по опреми са којом се обављају, и да их извршавају по бројним домаћим и међународним стандардима. Планирани начин рада и извршавање предвиђених послова, поред основног знања, од већине запослених захтеваће додатна знања и вештине и висок ниво одговорности на свим нивоима организованости.

Реализација политике запошљавања, односно пријем већег броја радника у радни однос према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Срем-Мачва“ реализован је у 2012. години. Пријем у радни однос вршен је у складу са потребама процеса рада и припремама за почетак вршења основне делатности предузећа. У 2019. години предузеће је засновало радни однос са четири лица и то: именовано лице (в.д.. директора), једно лице због повећаног обима посла (референт финансијске оперативе), једно лице на упражњено место услед одласка радника (руковаоц утоваривача) и замена за једно лице које је такође напустило предузеће (возач теретног возила). Упркос чињеници да је забрана запошљавања на основу наведене Уредбе померена и важи током 2019. године из тог разлога предузеће није у могућности да изврши попуњавање радних места у складу са усвојеном систематизацијом, планира се евентуални споразумни прелазак за два дефицитарна радна места (возач теретног возила и референт технологије и одржавања) уколико се за то створе околности на основу кога би уколико се то деси планирали већи ниво масе зарада.

Трошкови запослених

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, укључујући сва систематизована радна места, износи 24.

Пројекција зарада запослених у 2019. години, утврђена је на основу Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/2016), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава предузећа ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/14), Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015), Фискалној стратегији за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 100/15), Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/13, 21/14, 66/1, 118/14, 22/15 и 59/15), Правилником о организацији и систематизацији радних места и Правилником о раду ЈКП «Срем-Мачва» Шабац.

Минимална цена рада у предузећу утврђена у износу од 16.844,00 динара у бруто износу. На крају 2019. године минимална цена рада износи 16.001,80 динара, а за 2020. годину 16.844,00 динара што представља основицу за обрачун зарада и у 2020. години. Исплате по основу уговора о делу планиране су у нето износу од 655.024 динара и уговор о ауторском делу у нето износу од 591.960 динара, предвиђајући ангажовање 2 извршиоца на период од по 12 месеци за потребе израде потребних правилника, планова и остале потребне документације за исхођевање интегрисане дозволе за депоновање отпада, за коју предузеће планира да током 2020. године аплицира како би се омогућио даљи рад након истека пробног рада, и помоћи у финансијско административним пословима.

Исплате по основу ангажовања на привременим и повременим пословима није предвиђена на годишњем нивоу.

Средства за помоћ запосленима предвиђена су у 2020. години на исти износ из 2019. године од 75.000,00 динара.

Планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 1.872.000,00 динара и у складу су са Законом о раду и Правилником о раду.

Средства ће се исплаћивати:

- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Сремске Митровице са приградским насељима Лаћарак и Мачванска Митровица одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за градске линије, по ценовнику предузећа које обавља јавни градски превоз у Сремској Митровици.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији насељених места Града Сремска Митровица одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије од Сремске Митровице до места пребивалишта запосленог, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Сремској Митровици.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Шапца одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за градске линије, по ценовнику предузећа које обавља јавни градски превоз у Шапцу.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији насељених места Града Шапца одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије од Шапца до места пребивалишта запосленог, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Шапцу.

Правилником о организацији и систематизације радних места у ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац предвиђена су укупно 41 извршиоца: менаџмент 4 извршиоца, 11 на трансфер станици и 26 на депонији. Ипак, за очекивати је да ће се са почетком рада Линије за сепарацију указати потреба за повећањем броја извршиоца, нарочито на пословима који нису систематизовани (физички послови). **Тренутно је радно ангажовано укупно 24 извршиоца.**



Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 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)	15.708.619	15.708.619	4.155.848	8.311.696	12.467.543	16.623.391
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.808.440	21.808.440	5.751.666	11.503.332	17.254.998	23.006.664
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.711.440	25.711.440	6.738.078	13.476.156	20.214.234	26.952.312
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	24	27	27	27	27
4.1.	- на неодређено време	25	21	21	21	21	21
4.2.	- на одређено време	2	3	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	655.024	0	163.756	327.512	491.268	655.024
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0				
7	Накнаде по ауторским уговорима	591.960	0	147.960	295.980	443.970	591.960
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	0	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0				
13	Накнаде члановима скупштине	0	0				
14	Број чланова скупштине	0	0				
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.680.127	1.637.064	454.734	909.468	1.364.202	1.818.936
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за Ревизију						
18	Број чланова комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.872.000	1.872.000	468.000	936.000	1.404.000	1.872.000
20	Дневнице на службеном путу	125.000	120.000	31.250	62.500	93.750	125.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу								
22	Отпремнина за одлазак у пензију		100.000	244.106				300.000	300.000
23	Број прималаца отпремнине		1	1				1	1
24	Јубиларне награде								
25	Број прималаца								
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника		75.000	30.000	18.750	37.500	56.250	75.000	75.000
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000

Потреба за стручним образовањем запослених биће присутна и у 2020. години, када ће у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених бити донет Програм стручног образовања, оспособљавања и усавршавања за наредну годину. Програм ће садржати:

- облике стручног усавршавања,
- приоритет и потребе послодавца за појединим облицима стручног усавршавања са образложењем,
- профил и број запослених који је обухваћен појединим облицима стручног оспособљавања и усавршавања
- опште податке о запосленима који су поднели захтеве да се образују, стручно оспособљавају и усавршавају,
- детаљно образложење за сваког запосленог који је поднео захтев или је одређен одлуком одговорног лица послодавца да се образује, стручно оспособљава и усавршава.

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	Менаџмент предузећа	3	2	2	1	1
2	Финансијско административни сектор	4	2	2	1	1
3	Сектор људских ресурса	4	3	3	2	1
4	Технички сектор	30	17	17	14	3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		41	24	24	18	6

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	24		Стање на дан 30.06.2020. године	24
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	навести основ		1	почетак рада линије за сепарацију	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	24		Стање на дан 30.09.2020. године	27
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	24		Стање на дан 30.09.2020. године	27
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	24		Стање на дан 31.12.2020. године	27

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	8	8	3	3
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	10	13	0	0
5	КВ	3	3	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	2	2	0	0
УКУПНО		24	27	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	9	11
3	40 до 50	9	9
4	50 до 60	5	4
5	Преко 60	0	1
УКУПНО		24	27
Просечна старост		45,00	44,00

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	22	23	3	3
2	Женски	2	4	0	0
УКУПНО		24	27	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	1	2
2	5 до 10	10	12
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	0	0
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		24	27

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	26	1.837.264	70.664	25	1.712.074	68.483				1	125.190	125.190
II	26	1.779.686	68.449	25	1.655.524	66.221				1	124.162	124.162
III	26	1.780.892	68.496	25	1.672.675	66.907				1	108.217	108.217
IV	25	1.705.532	68.496	24	1.570.369	65.432				1	135.163	135.163
V	24	1.696.822	70.701	23	1.560.465	67.846				1	136.357	136.357
VI	24	1.637.378	68.224	23	1.498.258	65.142				1	139.120	139.120
VII	24	1.688.374	70.349	23	1.549.079	67.351				1	139.295	139.295
VIII	24	1.639.864	68.328	23	1.500.978	65.260				1	138.886	138.886
IX	24	1.646.570	68.607	23	1.508.508	65.587				1	138.062	138.062
X	24	1.664.372	69.349	22	1.474.158	67.007	1	51.204	51.204	1	139.010	139.010
XI	27	1.817.370	67.310	26	1.691.370	65.053				1	126.000	126.000
XII	27	1.817.370	67.310	26	1.691.370	65.053				1	126.000	126.000
УКУПНО	301	20.711.494	826.283	288	19.084.828	795.342	1	51.204	51.204	12	1.575.462	1.575.462
ПРОСЕК	25	1.725.958	68.857	24	1.590.402	66.279	1	51.204	51.204	1	131.289	131.289

* 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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
II	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
III	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
IV	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
V	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
VI	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
VII	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
VIII	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
IX	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
X	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
XI	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
XII	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428
УКУПНО	324	23.006.664	852.099	288	19.797.528	824.897	24	1.440.000	720.000	12	1.769.136	1.769.136
ПРОСЕК	27	1.917.222	71.008	24	1.649.794	68.741	2	120.000	60.000	1	147.428	147.428

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
II	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
III	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
IV	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
V	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
VI	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
VII	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
VIII	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
IX	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
X	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
XI	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
XII	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712
УКУПНО	324	26.952.312	998.234	288	23.192.808	966.367	24	1.686.960	843.480	12	2.072.544	2.072.544
ПРОСЕК	27	2.246.026	83.186	24	1.932.734	80.531	2	140.580	70.290	1	172.712	172.712

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	2.152.355	68.958	2.246.026		
II	2.084.902	77.565	2.246.026		
III	2.086.314	78.369	2.246.026		
IV	1.998.030	67.111	2.246.026		
V	1.987.827	61.167	2.246.026		
VI	1.918.189	69.581	2.246.026		
VII	2.043.449	65.519	2.246.026		
VIII	1.921.101	68.115	2.246.026		
IX	1.928.956	76.909	2.246.026		
X	1.949.812	66.148	2.246.026		
XI	2.142.620	81.168	2.246.026		
XII	2.142.620	81.168	2.246.026		
УКУПНО	24.356.175	861.778	26.952.312		

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	51.204	37.399	53.508	39.039
	Највиша зарада	104.798	74.994	110.768	79.178
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	139.295	99.176	147.428	104.877

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	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
II	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
III	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
IV	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
V	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
VI	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
VII	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
VIII	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
IX	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
X	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
XI	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
XII	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	2
УКУПНО	1.034.616	363.984	335.216	2	1.149.576	404.424	372.576	2
ПРОСЕК	86.218	30.332	27.943	2	95.798	33.702	31.048	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	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
II	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
III	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
IV	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
V	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
VI	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
VII	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
VIII	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
IX	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
X	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
XI	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
XII	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0
УКУПНО	1.637.064	575.928	530.568	2	181.908	1.818.936	639.912	589.512	2	0
ПРОСЕК	136.422	47.994	44.214	2	15.159	151.578	53.326	49.126	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
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.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	820.000	237.500	475.000	712.500	950.000
2.	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Материјал за одржавање основних средстава	50.000	37.500	75.000	112.500	150.000
4.	Трошкови алата	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Трошкови набавке гума	800.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
6.	Трошкови ХТЗ опреме	800.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.	Трошкови набавке горива	12.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
8.	Трошкови набавке мазива	150.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Трошкови резервних делова	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
10.	ПП опрема и атести	50.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11.	Трошкови прекривке инертним материјалом	1.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12.	Трошкови ситног инвентара	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Трошкови хемикалија и реагенаса	0	12.500	25.000	37.500	50.000
14.	Трошкови режијског материјала	150.000	75.001	150.001	225.002	300.002
15.	Трошкови електричне енергије	2.400.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
16.	Трошкови набавке рачунарске опреме	0	125.000	250.000	375.000	500.000
17.	Трошкови набавке лабораторијске опреме	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
18.	Трошкови набавке пресе	0	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
19.	Трошкови набавке резервоара за гориво	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
20.	Трошкови набавке радне машине-булдозера	0	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
21.	Трошкови набавке комбиноване радне машине	0	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
22.	Трошкови набавке контејнера	1.987.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
23.	Апарат за заваривање	0	75.000	150.000	225.000	300.000
24.	Службени аутомобил	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Укупно добра:	21.257.000	14.612.501	29.225.001	43.837.502	58.450.002
Услуге						
1.	Трошкови транспортних услуга	700.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
2.	Трошкови изнајмљивања булдозера	10.000.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
3.	Трошкови услуге анализе и мониторинга живот	400.000	225.000	450.000	675.000	900.000
4.	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфе	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Трошкови текућег одржавања путничких и терет	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Трошкови ревизије	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
7.	Трошкови књиговодствених услуга	420.000	107.500	215.000	322.500	430.000
8.	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услу	6.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
9.	Трошкови изнајмљивања радних машина на ТС	3.500.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
10.	Трошкови телефона	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
11.	Трошкови регистрације возила	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13.	Трошкови заштите на раду	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14.	Трошкови израде планске и пројектне докумен	500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15.	Трошкови бажарења опреме	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16.	Трошкови текућег одржавања радних машина	700.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
17.	Трошкови одржавања електро опреме и инстал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18.	Трошкови консултантских услуга	490.000	125.000	250.000	375.000	500.000
19.	Трошкови одржавања канцеларијског простора	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	Трошкови машинског одржавања и израде ван	50.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Трошкови одржавања аутоматике	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22.	Трошкови одржавања рачунарске опреме	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	Трошкови одржавања грађевинских објеката	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
24.	Трошкови инвестиционог одржавања на телу де	700.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
25.	Трошкови инвестиционог одржавања на ТС	800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
26.	Трошкови осталог одржавања	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27.	Трошкови одржавања видео надзора и комуни	400.000	75.000	150.000	225.000	300.000
28.	Трошкови одржавања софтвера	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
29.	Трошкови премије осигурања	110.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30.	Трошкови репрезентације	90.000	24.399	48.798	73.196	97.595
31.	Трошкови службене документације и студија	400.000	175.000	350.000	525.000	700.000
32.	Трошкови житних интервенција	0	50.000	100.000	150.000	200.000
33.	Трошкови електро уређаја ТС	50.000	37.500	75.000	112.500	150.000
34.	Трошкови комуналних услуга	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
35.	Трошкови осталих производних услуга	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36.	Трошкови осталих специјалистичких услуга	190.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37.	Трошкови здравствених прегледа	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
38.	Трошкови адвокатских услуга	0	50.000	100.000	150.000	200.000
39.	Трошкови саветовања и семинара	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
40.	Трошкови одржавања опреме за праонице	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
41.	Трошкови стучног оспособљавања	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
42.	Трошкови стручних часописа и публикација	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
43.	Остали нематеријалних трошкови	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
	Укупно услуге:	34.270.000	12.369.399	24.738.798	37.108.196	49.477.595
Радови						
1.	Трошкови изградње и одржавања биотрнова	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
	Укупно радови:	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		55.627.000	27.019.399	54.038.799	81.058.198	108.077.597

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
								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	БУДЉОЗЕР	2020	2022	10.000.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	2.000.000 8.000.000 0 0 10.000.000	0 0 0 0 0	2.000.000 240.000 0 0 2.240.000	2.000.000 0 0 0 2.000.000	2.000.000 0 0 0 2.000.000	0 0 3.410.000 0 3.410.000	0 0 0 0 0
2	КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА	2020	2022	9.000.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	2.000.000 7.000.000 0 0 9.000.000	0 0 0 0 0	2.240.000 0 0 0 2.240.000	2.120.000 0 0 0 2.120.000	2.780.000 0 0 0 2.780.000	3.410.000 0 0 0 3.410.000	3.410.000 0 0 0 3.410.000
3	ПРЕСА	2020	2021	6.500.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	2.000.000 5.000.000 0 0 7.000.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.290.000 1.500.000 0 0 3.790.000	3.340.000 0 0 0 3.340.000	3.340.000 0 0 0 3.340.000
4	ИПРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	2020	2020	3.000.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	6.500.000 3.000.000 0 0 9.500.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1.881.000 3.000.000 0 0 4.881.000	4.611.000 0 0 0 4.611.000	0 0 0 0 0
5	КОНТЕЈНЕРИ	2020	2020	2.300.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	3.000.000 2.300.000 0 0 5.300.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3.000.000 2.000.000 0 0 5.000.000	3.000.000 0 0 0 3.000.000	3.000.000 0 0 0 3.000.000
6	СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ	2020	2020	2.000.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	2.000.000 2.000.000 0 0 4.000.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.300.000 2.000.000 0 0 4.300.000	2.000.000 0 0 0 2.000.000	2.000.000 0 0 0 2.000.000
7	ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	2020	2020	1.500.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	2.000.000 1.500.000 0 0 3.500.000	2.000.000 0 0 0 4.000.000	3.000.000 0 0 0 6.000.000	3.000.000 0 0 0 6.000.000	2.000.000 1.500.000 0 0 3.500.000	2.000.000 0 0 0 2.000.000	2.000.000 0 0 0 2.000.000
8	РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО	2020	2020	1.000.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	1.500.000 1.000.000 0 0 2.500.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.500.000 1.000.000 0 0 3.500.000	2.000.000 0 0 0 2.000.000	2.000.000 0 0 0 2.000.000
9	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2020	2020	500.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	500.000 500.000 0 0 1.000.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1.000.000 1.000.000 0 0 2.000.000	500.000 0 0 0 500.000	500.000 0 0 0 500.000
10	АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	2020	2020	300.000	0	Системна средства Попларна средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно	500.000 300.000 0 0 800.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	500.000 500.000 0 0 1.000.000	500.000 0 0 0 500.000	500.000 0 0 0 500.000
Укупна инвестиција				36.100.000	0		24.310.000	2.000.000	4.160.000	4.520.000	17.515.000	17.515.000	4.970.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	у динарима					
		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	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	200.000	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	97.595	90.000	25.000	50.000	75.000	97.595
6.	Реклама и пропаганда	200.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ЦЕНЕ

Предузеће ће сопствене приходе у 2020. години остваривати:

- наплатом накнаде за одлагање отпада од надлежних локалних комуналних предузећа, задужених за делатност сакупљања чврстог комуналног отпада на територији оснивача,
- наплатом накнаде за одлагање отпада од других правних и физичких лица.
- Продајом секундарних сировина регистрованим откупљивачима

Висина накнаде за одлагање отпада, која ће се наплаћивати од локалних комуналних предузећа, утврђена је у овом Програму пословања предузећа.

Накнаде за депоновање од осталих правних лица, као и за различите врсте отпада које се могу депоновати, а немају карактеристике комуналног отпада (грађевински шут, зелени отпад, кабасти отпад и слично), биће утврђене ценовником услуга ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац, који ће донети Надзорни одбор предузећа. Накнада за одлагање отпада садржаће укалкулисане укупне оперативне трошкове рада предузећа депоновања отпада и трошкове амортизације објеката и опреме. Усвајање и примена ценовника услуга, као и фактурисање услуге одлагања отпада, врши се након месечно извршене услуге.

Због наплате накнаде која ће третирати искључиво трошкове депоновања комуналног отпада и која ће се наплаћивати од грађана кроз рачуне за комуналну услугу које су им испостављала локална комунална предузећа у Сремској Митровици и Шапцу, у 2019. години цена депоновања неће обухватити трошкове санације постојеће несанитарне депоније у Сремској Митровици, трошкове накнадне санације и рекултивације попуњених ћелија регионалне депоније, као и инвестиционе трошкове на отварању нових ћелија. Цена депоновања, која ће обухватити све наведене трошкове, имаће динамику постепеног увећања током следећих шест-седам година, колико се очекује да ће бити рок трајања новоизграђене депонијске касете.

Калкулација висине накнаде за депоновање извршена је на основу свих укупних трошкова који оптерећују пословање предузећа и предвиђене количине отпада која ће се депоновати током 2020. године у процењеном износу од 60.460 тона.

Калкулативна цена накнаде за 2019. годину изведена је на основу наведених трошкова пословања и процењене количине отпада. Локалне самоуправе Шапца и Сремске Митровице су код закључења Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремске Митровице се усагласили да је потребно постепено омогућавање усклађивање цена комуналних услуга прикупљања, одношења и депоновања чврстог комуналног отпада до достизања нивоа када ће бити омогућено покривање свих трошкова пословања, а пре свега трошкова амортизације, који у првој години пословања имају највеће учешће. Такође је извршена и калкулација цена без превоза са Трансфер станице из Шапца која је усвојена на тадашњем

Управном одбору предузећа. Овај приступ постепеног достизања економске цене одлагања отпада је прихватљив и са тачке грађана – корисника комуналне услуге, који ће морати прихватити постепено повећање цена на својим рачунима због увођења потпуно нове услуге – санитарног и еколошког најприхватљивијег одлагања и третирања отпада.

Цена одлагања комуналног отпада на депонији за 2020. годину, ценећи став оснивача, ће остати непромењена, односно 1.800,00 динара по тони депонованог смећа (цена је исказана без ПДВ-а). Калкулација цене без превоза са Трансфер-станице Шабац износиће 1380,00 динара по тони депонованог смећа (цена је исказана без ПДВ-а). Такође у договору са градовима оснивачима, цена према Општини Богатић, као и другим Градовима и Општинама који се накондно прикључе ситему депоновања цена ће бити 2400,00 динара по тони депонованог смећа (цена је исказана без ПДВ-а).

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У предузећу ће се ради доброг управљања ризицима изградити План управљања ризицима који ће обухватити компоненте управљања ризиком предузећа састављене од интерног окружења, од постављених циљева, идентификације догађаја, процене ризика. Компоненте управљања ризиком предузећа ЈКП „Срем-Мачва“ састављене су од реакције на ризик, контролне активности, информације и комуникације, као и надзора.

Фазе управљања ризиком предузећа ЈКП „Срем-Мачва“ се састоје од :

- анализе пословне активности,
- идентификације анализе ризика,
- одређивање реакције на ризик,
- праћење ризика,
- извештавање о ризику.

Анализа пословне активности обухвата познавање основних пословних процеса рада у предузећу у оквиру послова депоновања комуналног отпада на тело депоније, као и рада трансфер станице Шабац. Идентификација и опис ризика обухвата познавање организације предузећа, тржишта на којем предузеће послује, правног окружења, ЈКП Срем -Мачва као регионално предузеће са два града оснивача Сремске Митровице и Шапца. Познавањем стратешких и оперативних циљева предузећа везаних за одлагање комуналног отпада дефинишу се и опасности и претње повезане са постизањем тих циљева. Ризици ће се у оквиру програма дефинисати коришћењем методе упитника, SWOT анализе, прављењем матрице ризика, самооцењивањем. Употребљава се листа идентификованих ризика као основа за вредновање ризика. Ризици се одређују према захтевима корисника депоније и корисника трансфер станице, одређена су пословна очекивања и рокови, као и буџет, који је исказан посебно приказан у финансијском плану.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

ЖКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац ради на имплементирању корпоративног управљања нашим јавним предузећем и такав начин управљања представља одређење како менаџмента на челу са директором тако и органа управљања.

Предузеће, у складу са Законом о јавним предузећима има потребу за изменом оснивачког акта у којем ће бити предвиђено постојање више извршних директора са већим обимом одговорности и права и спремно је да након усвајања наведених измена исте унесе у своја службена акта (пре свега у Правилник о организацији и систематизацији радних места и Правилник о раду) како би кроз опис права и обавеза новоустановљених извршних директора извршило описивање и организацију служби на начин да та организација буде далеко ближа моделу корпоративног управљања са јасно установљеним описима, правима и обавезама свих запослених.

Даља реализација овог посла зависи од договора градова оснивача будући да измена оснивачког акта иницира измену споразума између два града и статута предузећа, а што је у искључивој надлежности градова оснивача.

Корпоративно управљање је свакако начин пословања предузећа и његовог управљања о коме ће тек бити речи и организационих усклађивања у будућем пословању предузећа и свакако ће се део такве организације и управљања имплементирати током 2020. године.

В. Д. Директора
ЖКП „Срем-Мачва“
Шабац

Радe Живковић, дипл. инг. тех..
