



**Програм пословања
JKP „Горњи Милановац“
за 2020. годину**

новембар, 2019

С А Д Р Ж А Ј

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА КАДРОВА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ЗАКЉУЧАК
13. ПРИЛОЗИ

Основни подаци о јавном предузећу:

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“
Седиште: 32300 Горњи Милановац, Војводе Живојина Мишића 23
Претежна делатност:
3600 (сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
Матични број: 07192819
ПИБ: 101884856
ЈБК: 81306
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Општина Горњи Милановац

Предузеће обавља претежну делатност:

36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности, Предузеће је регистровано и за следеће делатности:

- 35.30 - Снабдевање паром и климатизација;
- 37.00 - Уклањање отпадних вода;
- 38.11 - Скупљање отпада који није опасан;
- 38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;
- 47.81 - Трг. на мало храном, пићима и дуванским производ. на тезгама и пијацама;
- 47.82 - Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
- 47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
- 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;
- 81.29 - Услуге осталог чишћења;
- 96.03 - Погребне и сродне делатности
- 33.13 - Поправка електричне и оптичке опреме;
- 42.21 - Изградња цевовода
- 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизац. система;
- 45.20 - Одржавање и поправка моторних возила;
- 45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила;
- 46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом;
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
- 35.11 - Производња електричне енергије;
- 35.14 - Трговина електричном енергијом;
- 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника;
- 46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима;
- 46.90 - Неспецијализована трговина на велико;
- 47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;
- 49.41 - Друмски превоз терета;

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање;

71.20 - Техничко испитивање и анализе

Јавно предузеће може поред делатности из предходног става овог члана за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служе обављању претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са Законом под условом да тиме не угрозе обављање основне делатности.

1. Мисија, визија, циљеви

1.1. Мисија

Предузеће је формирано од стране локалне самоуправе општине Горњи Милановац ради обезбеђивања обављања, развоја и унапређења делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга.

Основни задатак ЈКП "Горњи Милановац" је квалитетно, ефикасно, економично, транспарентно и континуирано обављање поверених комуналних делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин уз поштовање законске регулативе, и потреба локалне средине уз интезиван развој еколошке свести и одговорности код корисника наших услуга и запослених, водећи рачуна о задовољењу њихових потреба.

1.2. Визија

Континуиран развој и модернизација предузећа уз константно побољшање пружених услуга, на задовољство корисника и свих грађана општине Горњи Милановац. Ширење комуналне инфраструктуре сходно потребама локалне средине. Подизање еколошке свести грађана у функцији заштите животне средине. Стабилност пословања, усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољење потреба корисника комуналних услуга.

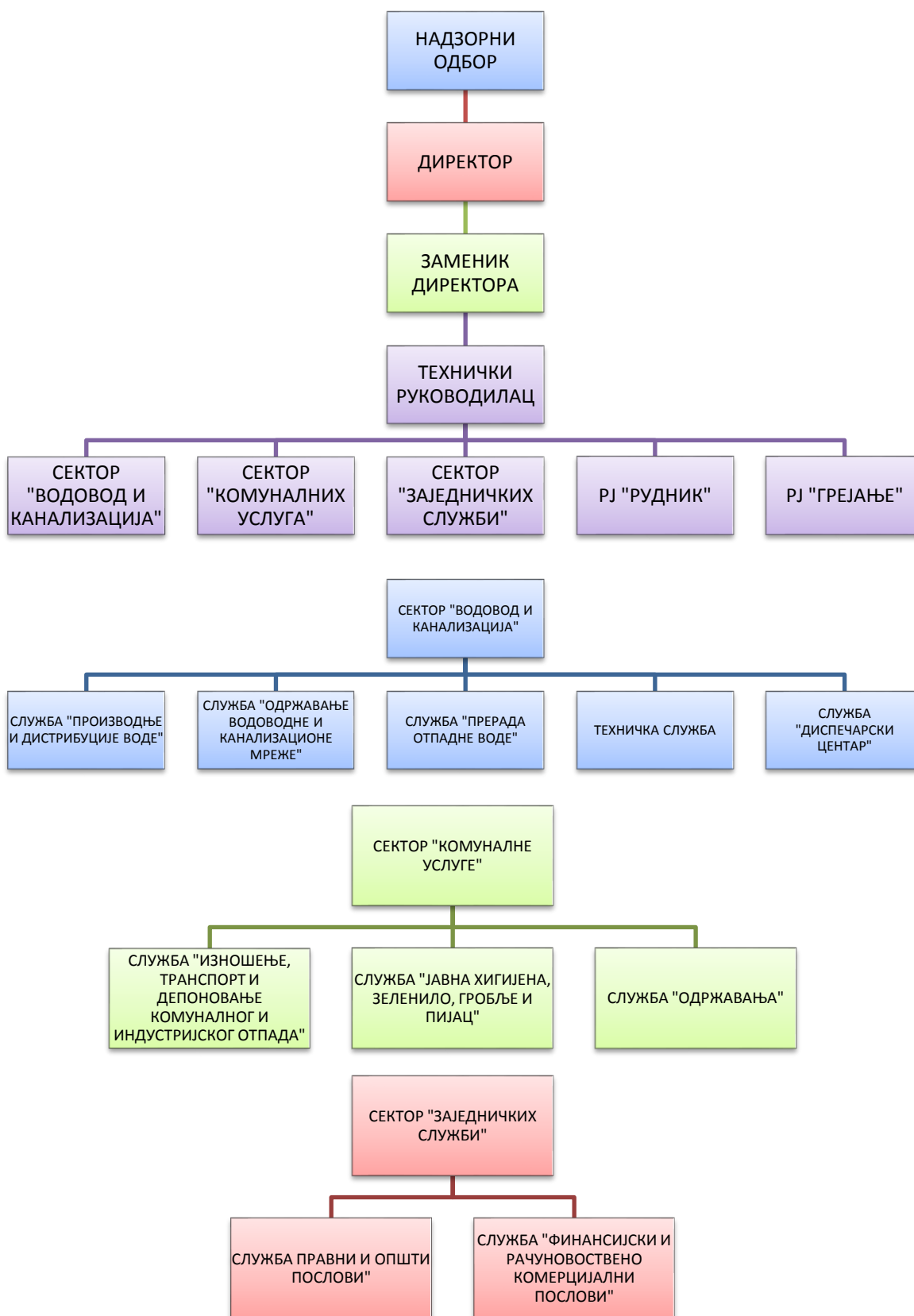
У наредном периоду потребно је завршити изградњу водовода "Горњи Милановац - Рудник", реконструисати фабрику воде, реконструисати део водоводне мреже у граду, наставити са радовима на реализацији пројекта даљинског осматрања, мерења и управљања водосистемима, завршити реконструкцију ЦППОВ Млаковац, комплетно реконструисати систем даљинског грејања избацавањем фосилних горива и увођењем еколошки прихватљивијих енергената, завршити изградњу санитарне депоније "Вујан", проширити примарну селекцију отпада, наставити са радовима на уређењу градског гробља, наставити са модернизацијом и занављањем опреме и возног парка.

1.3. Циљеви

У складу са мисијом и визијом предузећа дефинисани су генерални циљеви и правци акције усмерени на развој квалитета и обима пружања услуга ЈКП "Горњи Милановац":

- Сигурно, ефикасно и континуирано снабдевање корисника здравом пијаћом водом и топлотном енергијом;
- Континуирано одношење смећа и одржавање хигијене у локалној средини на високом нивоу, поштујући принципе заштите животне средине;
- Континуирано одвођење и пречишћавање отпадних вода у циљу заштите животне средине;
- Унапређење нивоа квалитета услуга и заштите животне средине.

2. Организациона структура – шема



Надзорни одбор:

- Дарко Лекић, дипл. инг. архитектуре – председник (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-84/2017 од 3.10.2017.)
- Тања Лончаревић, дипл.технолог – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-8/2018 од 27.02.2018.г.)
- Владимир Миленковић, дипл. ецц. – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-84/2017 од 3.10.2017.)
-

Директор:

- Иван Лазић, дипл. ецц.(по решењу СО Г.Милановац бр. 2-06-85/2018 од 14.09.2018.г.)

Заменик директора

- Лазар Мирјанић, дипл. инж. грађ.

Технички руководиолац

- Миленко Јевтић, дипл. маш. инж.

Сектор „Заједничких служби“

- Јелена Весковић, дипл. правник - руководиолац сектора Заједничке службе
- Лела Ковачевић, економиста - шеф рачуноводства

3. Анализа пословања у 2019. години

3.1. Процена физичког обима активности у 2019.

Физички обим производње у 2019. години						
месец	вода (м ³)			смеће (м ²)		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	36.496	106.411	142.907	199.268	643.535	842.803
фебруар	44.565	246.738	291.303	199.274	643.393	842.667
март	43.891	163.276	207.167	199.358	730.367	929.725
април	47.079	112.635	159.714	199.584	643.723	843.307
мај	51.720	139.025	190.745	197.436	643.709	841.145
јун	49.981	175.095	225.076	196.985	708.676	905.661
јул	49.748	180.130	229.878	197.141	643.597	840.738
август	61.276	192.479	253.755	197.141	687.141	884.282
септембар	50.356	162.115	212.471	196.571	643.739	840.310
октобар	52.714	174.155	226.869	196.741	643.981	840.722
новембар	52.714	162.115	214.829	196.741	643.981	840.722
децембар	52.714	162.115	214.829	196.741	643.981	840.722
укупно:	593.254	1.976.289	2.569.543	2.372.981	7.919.823	10.292.804
просечно месечно	49.438	164.691	214.129	197.748	659.985	857.734

месец	грејање (м ²)			одржавање гробних места број
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	
1	2	3	4	5
јануар	1.495	54.403	55.898	6.643
фебруар	1.495	54.403	55.898	9.404
март	1.495	54.403	55.898	6.651
април		54.403	54.403	6.666
мај		54.403	54.403	9.449
јун		54.403	54.403	6.704
јул		54.403	54.403	6.728

август		54.403	54.403	9.573
септембар		54.403	54.403	6.771
октобар	1.495	54.403	55.898	6.777
новембар	1.495	54.403	55.898	9.573
децембар	1.495	54.403	55.898	6.777

Код физичког обима производње и дистрибуције воде за физичка лица постоје већа одступања у појединим месецима из разлога што се водомери на сеоском подручју читају један пут у три месеца а на градском подручју сваког месеца.

Кад је грејање у питању, физичким лицима се фактурише током целе године а правним лицима само у току грејне сезоне (шест месеци).

3.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

План за 2019. и процена прихода и расхода до краја 2019. године

Планом за 2019. годину предвиђен је укупна приход а и расходи у износу од 386.900.000 динара. Очекиван ниво прихода и расхода на крају 2019. године износи 386.900.000 динара.

Детаљнији приказ планираних и процењених прихода и расхода за 2019. годину дат је у следећој табели.

План и процена прихода за 2019. годину				
Р.б.	Конто	Врста прихода	Планирано за 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4	5
1	604	Приходи од продате робе - бифе	500.000	500.000
2	61421,61426 ,61427,6142 9,614293,61 431	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	182.000.000	175.000.000
3	61422,61429 4,614295,61 433,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпда	98.375.000	91.000.000
4	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	11.000.000	10.800.000
5	61423	Услуге од даљинског грејања	68.000.000	65.500.000
6	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	7.000.000	8.500.000
7	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	11.000.000	9.300.000

8	662	Приходи од камата по ДПО	8.000.000	7.000.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	15.000.000	10.800.000
10	64,67	Остали приходи	5.000.000	8.500.000
		Свега приходи:	405.875.000	386.900.000

План и процена расхода за 2019. годину				
Р.б.	Конто	Врста расхода	Планирано у 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4	5
I	501	Набавна вредност продате робе		
1	50102	Набавна вредност робе на мало у комуналном погону	500.000	470.000
		Свега: I	500.000	470.000
II	511	Трошкови основног материјала		
1	51100	Вода са Рзава	23.000.000	25.000.000
		Свега: II	23.000.000	25.000.000
III	512	Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара		
1	51203	Водоводни материјал	7.000.000	4.000.000
2	5120	Материјал за грејање	500.000	800.000
3	део 512	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	3.000.000	0
4	51201	Грађевински материјал	1.500.000	1.000.000
5	51207	Електроматеријал	500.000	500.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000	1.500.000
7	део 512	Лабораторијски инвентар - посуђе	200.000	100.000
8	део 512	Ауто делови	2.500.000	0
9	51262	ХТЗ опрема	3.000.000	2.500.000
10	51251	Кесе за селекцију отпада	1.000.000	800.000
11	део 512	Рачунарска опрема	700.000	0

12	5121	Канцеларијски материјал	900.000	700.000
13	51263	Средства за одржавање хигијене	400.000	400.000
14	5126	Остали потрошни материјал	300.000	40.000
		Свега: III	23.700.000	12.340.000
IV	513	Трошкови горива и енергије		
1		Нафтни деривати:		
	51304	Мазут	55.000.000	54.000.000
	51302	Дизел	17.000.000	17.300.000
	51301	Бензин	1.000.000	1.000.000
	51303	Ауто гас	700.000	700.000
	51305	Мазива	1.000.000	1.000.000
		Свега: 1	74.700.000	74.000.000
2	5133	Електрична енергија	19.000.000	19.500.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000	630.000
		Свега: IV	94.700.000	94.130.000
V	514	Трошкови резервних делова		
1	5140	Трошкови резервних делова	2.000.000	6.500.000
		Свега: V	2.000.000	6.500.000
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара		
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000	1.300.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000	1.200.000
		Свега: VI	2.500.000	2.500.000
VII	52	Зараде		
1		Старозапослени		
1.1	део 520	Нето зараде запослених	85.130.818	
1.2	део 520	Порез на зараде запослених	8.915.060	
1.3	део 520	Доприноси на терет запослених	23.364.709	
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	21.016.497	
		Свега: 1	138.427.084	125.000.000
2		Новозапослени		

2.1	део 520	Нето зараде запослених		
2.2	део 520	Порез на зараде запослених		
2.3	део 520	Доприноси на терет запослених		
2.4	521	Доприноси на терет послодавца		
		Свега: 2		
	524	привремено повремени послови		8.000.000
		Свега: VII	138.427.084	133.000.000
VII I	52	Остала лична примања		
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	0	120.000
2	526	Накнада члановима НО	270.000	200.000
3	52903	Јубиларне награде	1.150.000	1.114.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	400.000	800.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000	0
6	529043	Помоћ запосленима за лекове	200.000	58.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000	270.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000	0
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.500.000	5.000.000
10	52901,52902	Остала лична примања	7.300.000	7.253.000
		Свега: VIII	15.670.000	14.815.000
IX	53	Трошкови производних услуга		
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	500.000	0
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.300.000	0
3	5310	Остали трошкови превоза	100.000	100.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000	1.000.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000	400.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	2.000.000	1.800.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	2.200.000	1.000.000

8	5323	Трошкови одржавања возног парка	2.500.000	3.000.000
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000	100.000
10	део 5324	Трошкови одржавања вод. и кан. мреже	1.100.000	1.800.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	3.000.000	0
12	део 5325	Трошкови одржавања (ремонта) котлова	1.500.000	1.500.000
13	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	500.000	0
14	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000	1.300.000
15	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	0	0
16	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	250.000	160.000
17	534	Трошкови учешћа на сајмовима	180.000	0
18	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	600.000	300.000
19	5396	Трошкови прегледа воде	3.000.000	3.000.000
20	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	300.000	250.000
21	5393	Трошкови услуга заштите на раду	200.000	150.000
22	део 53	Остале производне услуге	0	
		Свега: IX	22.830.000	15.860.000
X	54	Трошкови амортизације и резервисања		
1	5401	Трошкови амортизације	48.000.000	48.000.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	1.000.000	1.000.000
		Свега: X	49.000.000	49.000.000
XI	55	Нематеријални трошкови		
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000	150.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	300.000	150.000

3	5503	Трошкови здравствених услуга	400.000	400.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000	200.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	2.500.000	2.800.000
6	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	150.000	0
7	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	180.000	200.000
	550971	трошкови израде пројектне документације	0	2.400.000
	55099	трошкови службе обезбеђења	3.000.000	2.000.000
8	551	Трошкови репрезентације	200.000	200.000
9	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.500.000
10	553	Трошкови платног промета	650.000	550.000
11	554	Трошкови чланарина	150.000	140.000
12	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000	1.850.000
13	део 555	Део зарада који се преноси у буџет РС	4.817.916	3.800.000
14	део 555	Остали порези	1.500.000	1.300.000
15	556	Трошкови доприноса	550.000	350.000
16	5590	Трошкови огласа	200.000	100.000
17	5591	Трошкови такси	400.000	200.000
18	5592	Судски трошкови	250.000	0
19	5593	Стручна литература и часописи	300.000	200.000
20	део 55	Остали нематеријални трошкови	200.000	110.000
		Свега: XI	19.947.916	18.600.000
XII	56	Финансијски расходи		
1	562051	Камате по кредитима	300.000	285.000
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	0	
3	део 5626	Камате по ДПО	50.000	0
4	део 5626	Затезне камате	0	0
5	део 56	Остали финансијски расходи		0
		Свега: XII	350.000	285.000
XII I	57	Остали расходи		

1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	600.000	400.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000	0
3	5793	Накнада штете трећим лицима	500.000	500.000
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	850.000	500.000
5	5798	Расходи из ранијих година	1.000.000	400.000
6	57994	Накнадно одобрен рабат	4.000.000	4.600.000
7	део 57	Остали непоменути расходи		
		Свега: XIII	7.250.000	6.400.000
XI V	58	Расходи по основу обезвређења имовине		
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000	160.000
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000	1.600.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000	4.540.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ		1.700.000
		Свега: XIV	6.000.000	8.000.000
			405.875.000	386.900.000
Разлика: (добит)			0	0

У прилогу је биланс стања, биланс успеха и токови готовине – процена за 31.12.2019.године.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања не приказују реално кретање пословања предузећа обзиром да су у претходним годинама у финансијским извештајима одређене билансне позиције нереално приказане.

Контрола и извештај Државне ревизије за 2017. годину потврђује да су у претходним годинама нереално приказана кретања капитала, обрачуни резервисања, личних доходака запослених, трошкова амортизације, потраживања.Одређене корекције битно су измениле финансијки извештај за 2017.годину. У току 2018. године акценат је, поред основног циља задовољења потреба корисника био на исправци неправилности и усклађење са законским прописима. У том циљу донет је низ процедура и правилника којим се регулише рад предузећа и усклађује са законом, одрађене измене у обрачуну личних доходака, резервисања , потраживања. У току 2019. године настављене су активности у циљу реалног приказивања пословања предузећа, а остају некориговане билансне позиције за које се тражи сагласност

оснивача као што је решавање питања имовине које подразумева и нову процену капитала.

Због свега наведеног праћење рачуна анализа које у обзир узимају капитал и имовину могу се посматрати орјентационо и не даје у потпуности праву слику пословања предузећа.

Расподела добити

Програм пословања за 2019. год и процена реализације не предвиђа остварење добити. У случају остварења добити у расподела се планира у складу са Законом о јавним предузећима.

Добит за 2013,2014,2015, 2016 у укупном износу 169.744 хиљада динара и остварена добит 2018. године у износу 247 хиљада динара, одлуком Надзорног одбора уз сагласност оснивача распоређена је на покриће губитка ранијих година. Тренутно непокривени губитак ранијих година износи 49.736 хиљада динара.

Прилози:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена (Прилог 1б)
4. Приказ планираних и реализованих индикатора (Прилог 2)

4. Планирани физички обим активности за 2020.

4.1. Сектор „Водовода и канализације“

4.1.1. Служба „Производња и дистрибуције воде“

Горњи Милановац се снабдева водом са четири водоводна система: Рзавски, Бањански, Брезански и Вујански.

Узорковање, хемијске и бактериолошке анализе вршиће се редовно од стране овлашћеног Завода за заштиту здравља, док ће референти за контролу воде (хлоринатори) три пута дневно вршити контролу резидуалног хлора у оквиру свих водоводних система.

ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН ЗА 2020. годину	
ОПИС ТРОШКОВА	ИЗНОС ТРОШКОВА
Наливање точкова моста коагулатора	100.000,00 динара
Ремонт пумпи за прање филтера укључујући и набавку нових корпи(1 ком)	300.000,00 динара
Сервис компресора (1 комад)	100.000,00 динара
Редован сервис система за детекцију хлора и елемената у систему хлорисања	250.000,00 динара
Набавка резервних делова за пумпе за дозирање полиелектролита	50.000,00 динара
Завршетак радова резервоара у старој филтер станици (постављање плочица, ремонт плафона, поправка кроваи олука)	500.000,00 динара
Реконструкција кровних површина зграде филтер станице	2.000.000,00 динара
Унутрашњи грађевински радови који подразумевају замену неопходне столарије, постављање новог пода у просторији за припрему раствора, корекција расвете, степениште, замена дотрајалог стакла, глетовање и кречење унутрашњих зидова, замена плочица код филтера	2.000.000,00 динара

Набавка резервних делова за пумпе за претакање алуминијум сулфата	70.000,00 динара
Набавка резервног ротаметра за хлор, инјектора и резервне гране за дозирање хлора	150.000,00 динара
Сервисанализатора резидуалног хлора	100.000,00 динара
Аутоматика на ЦС Шибан за рад пумпи, континуално мерење и дозирање хлора и мерење мутноће	3.000.000,00 динара
Рампа за истовар хлора	300.000,00 динара
Реконструкција улаза у магацин алуминијум сулфата и набавка ручног виљушкара за истовар	100.000,00 динара
Набавка 70т алуминијум сулфата	2.000.000,00 динара
Набавка 300 кг полиелектролита	100.000,00 динара
Набавка 2.500кг течног хлора и баждарење боца за његово складиштење	400.000,00 динара
Набавка потрошних хемикалија и посуђа за лабораторију	100.000,00 динара
Ремонт коагулатора, постављање лименог обода	800.000,00 динара

4.1.2. Служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“

Ова служба требало би и у 2020. години да стави акценат на извођењу радова за трећа лица. То свакако не сме угрозити основну делатност те службе, а то је брзо и ефикасно отклањање кварова на водоводној и канализационој мрежи.

Поред свакодневног одржавања водоводне и канализационе мреже, служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“ ће у 2020. години из својих средстава извршити замену цеви на деоницама на којима је то неопходно.

ЈКП „Горњи Милановац“ ће у договору са ЈП за изградњу, МЗ Г. Милановац и Општином Горњи Милановац настојати да изведе потребне реконструкције водоводне и канализационе мреже.

Служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“ планира у будућем периоду замену инсталација градског водовода и канализације у следећим улицама, у зависности од плана реконструкција датог од стране нашег Оснивача – Општине Горњи Милановац :

ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
ПОТРЕБНА ЗАМЕНА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА

Хала "Бреза", у дужини од 250м, цеви АЦ, пречник 100 мм	
Ул. Рајићева (од ул. Железничке до ул. Синђелићеве), у дужини од 50 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	
Ул. Церска, у дужини од 1000 м, цеви АЦ, пречник 50 мм	
Ул. Станимира Раловића, у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречника 100 мм	
Ул. Драгише Николић, у дужини од 200 м, цеви АЦ, пречник 80 мм	
Ул. Браће Аксић (Луњевачки пут), у дужини 200 м, цеви ПВЦ, пречник 100 мм	
Ул. Дринчићева (од ул. Карађорђево до ул. Таковске), у дужини од 150 м, цеви АЦ, пречник 50 мм	
Ул. Дринчићева (од ул. Бошка Бухе до ул. Милоша Великог), у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	
Галич, у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречника 250	
Лоле Рибара, у дужини од 150 м, цеви ПОЦ, пречник 6/4"	
Ул. Вука Караџића (од ул. Пролетерских бригада до ул. 1300 каплара), у дужини од 400 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	
Солунска улица – од Сремског фронта до краја - замена АЦ цеви , пречника 50мм у дужини од 600м	
Ул. Наталије Царевић – Гробнице, замена АЦ цеви, пречника 50мм у дужини од 400 м	
Замена дела водоводне мреже АЦ, пречника 80мм, у Луњевици потез Ражаник у дужини од 500м	
Замена дела цевовода АЦ, пречника 80 мм, у улици К. Александра у дужини од 500 м	
Замена дела АЦЦ цевовода , пречника 100 мм, између улица Р. Миловановића и М. Милосављевића у дужини од 350 м	
Замена водоводне цеви АЦЦ, пречника 80мм, у 17 Ноу Дивизије од шахте ка Поповића путу у дужини од 180 м	
Укидање дуплиране водоводне линије АЦ, пречника 50 мм, на потезу Поњавићи – Велереч Ивовик и превезивање корисника на нову линију	
Замена дела водоводне мреже АЦ, пречника 80 мм, у улици Краљице Драге у дужини од 300 м	
У 2020. години НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ РАДОВЕ	
Реконструкција постојеће шахте на раскрсници улица Милутина Тодоровића Жице и Саве Ковачевића	500.000,00 динара
Реконструкција шахте на раскрсници улице Немањине и улице Јованке Радаковић	600.000,00 динара
Реконструкција шахте на раскрсници улице Наталије Царевић и улице Солунског фронта	500.000,00 динара
Изградња дела водоводне мреже ПЕ, пречника 100мм у улици Хероја Дражевића, за потребе алтернативног снабдевања опште болнице, уз претходно прибављање адекватног пројекта	800.000,00 динара

У зависности од финансијских могућности потребно је одрадити следеће реконструкције канализационе мреже у граду:

ПОТРЕБНА РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	
ОПИС ТРОШКОВА	ИЗНОС ТРОШКОВА
Реконструкција канализационе мреже у улици Младена Жујовића у дужини од 350 м	7.000.000,00 динара
Реконструкција канализационе мреже у Ломиној улици (од Синђелићеве до Хајдук Вељкове) у дужини од 220 м	10.000.000,00 динара
Реконструкција канализационе мреже у улици Мише Лазића у дужини од 300м	4.500.000,00 din
Реконструкција канализационе мреже у Синђелићевој улици од Ломине до Рајићеве	3.000.000,00 din
Изградња канализационе мреже Ражаник, Луњевица(Ковачница)	

Служба одржавања водоводне и канализационе мреже планира набавку следећих машина и возила:

НАБАВКА МАШИНА И ВОЗИЛА	
ОПИС ТРОШКОВА	ИЗНОС ТРОШКОВА
Набавка 2 мања теретна возила	3.500.000,00 динара
Набавка малог ровокопача гусеничара, са нисконосећом приколицом	4.700.000,00 динара

4.1.2.1 Р.Ј. Баждарница

Радна јединица “Баждарница” Јавног комуналног предузећа “Горњи Милановац”, сагледавајући урађено у току 2019. године и план рада за 2020. годину планира да спровођењем јавних набавки за водомере и сервисирање постојећих утроши одређена средства како би реализовала план замене и уградње мерних уређаја на дистрибутивној мрежи. Мања финансијска средства за обезбеђивање пратеће опреме за рад(опрема за пломбирање водомера, гумице, заптивачи и друга средства).

Набавка електромагнетних мерача протока: 400.000,00 динара

Набавка вишемлазних водомера са мокрим механизмом за мерење протекле количине хладне воде:

- $\varnothing 1/2''$ са холендерима 30x3.750=112.500,00 динара
- $\varnothing 3/4''$ са холендерима 40x4.000=160 000,00 динара
- $\varnothing 1''$ са холендерима 10x5.500= 55.000,00 динара
- $\varnothing 5/4''$ са холендерима 10x6.000= 60.000,00 динара
- $\varnothing 6/4''$ са холендерима 10x12.000=120.000,00 динара
- $\varnothing 2''$ са холендерима 20x25.000=500.000,00 динара

Набавка индустријских водомера са хоризонталном Волтман турбином:

- $\varnothing 4''$ (100мм) индустријски 2x30.000,00= 60.000,00 динара
- $\varnothing 4''$ (100мм) комбиновани 2x80.000,00= 160.000,00 динара
- $\varnothing 3''$ (80мм) индустријски 2x28.000,00 = 56.000,00 динара
- $\varnothing 3''$ (80мм) комбиновани 2x70.000,00= 140.000,00 динара
- $\varnothing 2''$ (50мм) индустријски 2x26.000,00= 52.000,00 динара
- $\varnothing 2''$ (50мм) комбиновани 2x65.000,00= 130.000,00динара

Сервисирање постојећих водомера и замена делова водомера у оквиру редовног сервисирања:

- Сервисирањепостојећихводомера: 2.200.000,00 динара
- Заменаделоваводомера: 300.000,00 динара

Набавка средстава за рад: 100.000,00 динара

Набавка опреме за блонбирање водомера: 100.000,00 динара

Набавка гумица и заптивача водомера: 50.000,00 динара

4.1.3. Служба „Прерада отпадне воде“

Централно постојење за пречишћавање отпадних вода, као и у претходним годинама прерађиваће цца 140 л/с отпадне воде, док ће у реципијент – реку Деспотовицу испустити цца 100 л/с воде.

Због алармантног стања опреме, у наредној години очекује се повећано улагање средстава у замену опреме.

ОПИС ТРОШКОВА	ИЗНОС ТРОШКОВА
Грађевинска санација примарног таложника (поправка дилатација хоризонталних и вертикалних између бетонских елемената , изливање кошуљице и поправка лима по ободу, замена лимова за прикупљање пливајућих материја).	500.000 динара
Грађевинска санација финалног таложника (поправка дилатација, изливање кошуљице и постављање лима по ободу).	500.000 динара
Грађевинска санација постоља испод контејнера силоса и одвода оцедних вода	100.000 динара
Набавка централног лежаја примарног таложника	400.000 динара
Грађевински радови на малој компресорској станици(израда изолационог слоја и бетона)	100.000 динара
Грађевински радови на машинској згради (адаптација зидова, фасада, олуци)	250.000 динара
Набавка три метална, отворена контејнера "коси" $V=6\text{м}^3$	400.000 динара
Набавка уређаја за дезинфекцију пречишћене отпадне воде у излазном каналу	500.000 динара
Израда пројекта реконструкцијеи доградње система за прераду отпадне воде	4.000.000,00 динара
Реконструкција шинске стазе за контејнере муља	100.000,00 динара
Редован ремонт точкова на песколову, примарном и финалном таложнику и коагулатора на ППВ	400.000,00
Редован генерални сервис дувалке"Хафи", два ком.	850.000 динара
Сервис УЦД декантера	1.300.000,00 динара
Сервис против-пожарне централе са јављачима	250.000 динара

Набавка полиелектролита 1500кг.	650.000 динара
Лабораторијско посуђе и хемикалије	100.000 динара
Сервис степ скрима	1.500.000,00 динара
Сервис аутоматске решетке	500.000,00 динара

У току 2020.године потребно је одрадити и :

- Сервис уређаја за припрему полиелектролита,
- Редовне и периодичне замене уља и мазива,
- Сервис нископритисног компресора,
- Сервис лабораторијске опреме,
- Обавити фарбање мостова на таложницима, угушћивачима и песколову,
- Сервис мерача протока(2 ком),
- Сервис мерача кисеоника и рН вредности,
- Набавка и уградња пумпе за препумпавање муља са сецкалицом,

4.1.4. Техничка служба

Техничка служба ЈКП “Горњи Милановац” је у статусу отвореног система а то подразумева спремност брзог и ефикасног одговора на све постављене задатке у оквиру ЈКП-а као и спремност на промене како би ЈКП могло адекватно да изађе у сусрет свим корисницима услуга и одржи квалитет у односу на друга ЈП.

Радници техничке службе кроз своје ангажовање пружају техничку подршку кроз следеће задатке:

- ✓ прикупљање и обрада података о водоводним и канализационим системима,
- ✓ успостављање, одржавање и развој ГИС-а водоводног и канализационог система,
- ✓ спроводе мере заштите од пожара и контролишу налоге мера у циљу превентиве и подизања против пожарне заштите на виши ниво,
- ✓ анализа рада водоводног и канализационог система (потрошња, кварови, производња, квалитет, губици, уштеда ...),
- ✓ прикупљање података о квалитету воде за пиће и отпадне воде, као и вршење контроле на терену у сарадњи са републичком инспекцијом,
- ✓ израда услова и сагласности у поступку прикључења нових потрошача на водоводном и канализационом систему,
- ✓ увођење, одржавање и развој система за осматрање, надзор и управљање водоводним и канализационим системима,
- ✓ надзор и организација извођење радова на изградњи објеката водовода и канализације,
- ✓ у складу са потребама процеса рада доставља информације и остварује потребну сарадњу са другим организационим деловима предузећа,
- ✓ администрирањем и одржавањем рачунарске мреже, пословног информационог система, система за даљински надзора и управљање водоводним системом,
- ✓ праћењем и анализом насталих кварова у оквиру водоводног система, што подразумева и подношење захтева за накнаду настале штете код осигуравајућег друштва,
- ✓ по потреби остварује сарадњу са другим предузећима, органима и организацијама.

ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕНИ ТРОШКОВИ ЗА 2020. годину	
1. ГИС (ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ)	
ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
Набавка прецизног ГПС_уређаја	1.200.000,00 динара
2. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА	

ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
Извођење радова на постављању громобранске инсталације у Управној згради, на локацији Војводе Мишића бр.23	100.000,00 динара
3. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИБАВИТИ У 2020.ГОДИНИ	
ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
Пројектовање везе Парац – Водоводни систем Горњи Милановац - Рудник на РСВ Рзав . Обезбеђење средстава планира се из субвенција Општине	500.000,00 динара,
Пројектовање проширења резервоара Срчаник и везе са резервоаром Поњавићи	2.500.000,00 динара
Пројекат реконструкције ППВ Г.Бањани	500.000,00 динара
Пројекат реконструкције канализације у улици Кнеза Александра(од цркве до касарне), са примарним водом у Ломиној улици до Синђелићеве	2.500.000,00 динара

4. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИБАВИТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	
Озакоњење водоводног објекта „ШИБАН“ у циљу прибављања водне дозволе	200.000,00 динара
Израда геодетског елабората за извориште „ШИБАН“	100.000,00 динара
Израда пројекта изведеног стања изворишта „ШИБАН“	200.000,00 динара
Израда пројектне документације резервоара „Поњавићи 2“	2.500.000,00 динара
5. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ НЕОПХОДНО ИМАТИ НА РАСПОЛАГАЊУ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, А У ЦИЉУ РАЗВОЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	
Израда пројектне документације секундарног водовода за МЗ Сврачковци	1.500.000,00 динара
Израда пројектне документације секундарног водовода за МЗ Мајдан	1.800.000,00динара
Израда пројектне документације секундарног водовода за МЗ Прањани	

Ревизија пројекта водоводе мреже за насеља према Општини Крагујевац	500.000,00 динара
Ревизија пројектне документације секундарног водовода са проширењем мреже за МЗ Бранетићи	
Ревизија пројектне документације секундарног водовода са проширењем мреже за МЗ Озрем	
Ревизија пројектне документације секундарног водовода са проширењем мреже за МЗ Врнчани	
6. НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА И ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА	
6.1 НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	
ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
Рачунарска опрема обухвата набавку рачунара (сервери, радне станице, лаптопови), монитора, штампача, мрежних уређаја (свичеви, рутери, бежичне антене), УПС уређаја, рачунарских компоненти (хард диск, рам меморија, матична плоча).	700.000,00
6.2 ОДРЖАВАЊЕ, ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И НАБАВКА СОФТВЕРА	
ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
У ову групу спада: 1. Одржавање и техничка подршка рачуноводно-информационог софтвера (PULLS), геоинформационог софтвера (ArcFM_UT), софтвера за даљински надзор и управљање водоводног система (Scada); 2. Продужавање лиценце за програм антивирус заштите (Eset), регистрација домена и хостинг сајта, обнова лиценци Microsoft Office пакета; 3. Набавка новог софтвера (Office 365, Windows 10 Pro, CorelDRAW); 4. Трошкови интернета.	4.000.000,00
6.3 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	
ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
у овој групи предвиђено је: 1. Годишње одржавање и реконструкција мрежне опреме; 2. Одржавање и унапређење интернет презентације ЈКП-а; 3.Имплементација активног директоријума и подизање примарног домен контролера; 4. Креирање фајл сервера. 5. Развој софтвера за управљање и извештавање у ЈКП-у.	900.000,00

4.1.5. Служба „Диспечерски центар“

У оквиру овог центра обављају се следећи послови:

- * Праћење рада свих објеката водовода у систему водоснабдевања,
- * Праћење рада објеката који су повезани на централни систем даљинског надзора и управљања водоводног система (ЦСНУ систем),
- * Давање налога за измене режима рада појединих објеката у систему водоснабдевања и управљање водосистемом,
- * Праћење, осматрање и обавештавање запослених радника на одржавању инсталација водовода и канализације о насталим кваровима,
- * Изласци на терен са циљем покушаја смањивања губитака воде, проналасци губитака,
- * Координација приликом сервисирања опреме која је у вишегодишњој експлоатацији,
- * Координација са спољним сарадницима (ЗЗЈЗ Чачак и слично),
- * Активности око набавке, расподеле и дозирања натријумхипохлорида,
- * Обележавање траса подземних инсталација металних цеви и каблова свих врста,
- * Обавља и друге послове на одржавању средстава, уређаја и опреме за рад.

У току 2020. године служба Диспечерски центар посебан акценат би ставила на смањење губитака у водоводном систему, побољшање енергетске ефикасности кроз замену старих пумпи (електромотора), новим пумпама са смањеном ангажованом укупном снагом, као и проширење ЦСНУ система.

1. Набавка опреме за смањење губитака у водоводу

У претходном периоду набављен је уређај за проналажење тачног места квара (HidroLux Н-5000, који се користи када се примети одређено цурење, тиме што се тражи тачно место где је дошло до пуцања цеви, чиме се смањује раскопавање и непотребно оштећење околног простора). Уз овај уређај као додатни део може се набавити уређај (тзв. „детлић“) који шаље акустичне сигнале дуж трасе ПЕ, АЦЦ и ПВЦ цеви, чиме се веома лако открива њихова позиција у земљи. Процењена вредност оваквог уређаја који би докомплетирао постојећи је око 300.000,00 динара.

2. Набавка нових пумпи

Требало би наставити са набавком нових пумпи за потребе водоснабдевања, чиме се остварује значајна уштеда у погледу енергетске ефикасности (савременији електромотори, са мањом номиналном снагом), већа количина воде коју препумпају за исти временски период (бољи степен искоришћења), као и смањени трошкови одржавања. Процењена вредност око 2.300.000,00 динара (у зависности од типа и броја пумпи).

3. Проширење система даљинског надзора и управљања у водоводу (ЦСНУ), на нове локације (до сада покривено 20 локација). С обзиром на функционалност развијеног система, потребе у раду диспечерске и службе одржавања водовода, стабилност у водоснабдевању и смањење губитака, било би пожељно покрити локације које до сада нису биле укључене. У току 2019 године израђен је пројекат за проширење постојеће

SCADA апликације, са којим ће се конкурисати(аплицирати) код одговарајућих државних институција за средстава којима би се извели радови предвиђени предмером из овог пројекта. У случају добијања средстава, део којим би ЈКП“Горњи Милановац“учествовао у овом пројекту односио би се у учешћу наше оперативе у припремним и монтажним радовима на објектима, цевоводима и осталој опреми.

ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕНИ ТРОШКОВИ ЗА 2020. ГОДИНУ	
1. НАБАВКА НОВИХ ПУМПИ	
ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
БС Клатичево, центрифугална пумпа, ком. 1.	500.000,00 динара
ППБ Г.Бањани, стара филтер станица,	550.000,00 динара
Рудник, ПС Мали рај ,потисна пумпа, ком 2	700.000,00 динара
ЦППОВ Млаковац, муљна пумпа са сецкалицом, ком 1	300.000,00 динара
Резервна пумпа до 3 kW на дистрибутивној мрежи, ком 1	250.000,00 динара
2. ПРОШИРЕЊЕ ЦСНУ СИСТЕМА	
ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
Покривање објеката који до сада нису били у систему даљинског надзора и управљања	У зависности колико се средстава добије од институција код којих се конкурише

4.2. Сектор „Комуналне услуге“

Сектор „Комуналне услуге“ обавља следеће делатности:

- Управљање комуналним отпадом,
- Одржавање јавне хигијене и зеленила
- Управљање пијацама
- Управљање градским гробљем
- Одржавање

Сектор је подељен на три службе и то: Служба "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада" , Служба "Јавна хигијена, зеленило, пијаце и гробље" и Служба "Одржавање".

4.2.1. Служба "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада"

Ова радна јединица врши:

- сакупљање и транспорт комуналног и индустријског неопасног отпада на депонију Вујан
- сакупљање папира и ПЕТ амбалаже и упућивање ових компоненти на даљу прераду.
- депоновање неопасног отпада на градску депонију

Ова радна јединица пружа услуге домаћинствима, установама и привреди и запошљава 24 радника

Програм пословања ове службе дат је посебним актом- **ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. ГОД.** који посебно усваја оснивач.

4.2.2. Служба "Јавна хигијена, зеленило, пијаце и гробље",

Служба „Јавна хигијена, зеленило, пијаце и гробље“ у 2020. години обављаће следеће послове:

- *Радови за потребе јавне хигијене и зеленила*
- *Послови управљања пијацама*
- *Послови управљања градским гробљем*

Ова радна јединица запошљава 26 радника

Возни парк који опслужује ову радну јединицу је следећи:

Р.бр.	Возило	Тип	Година набавке
1	Погребно возило	Фиат Добло	2015.
2	Цистерна за прање	ФАП 1721	2002.
3	Чистилица	Јохнстон	2007.
4	Теретно возило	Опел Мовано	2016.

4.2.2.1. Јавна хигијена и зеленило

Послови јавне хигијене и зеленила се обављају према једном делу годишњег плана Општинске Управе општине Горњи Милановац и налозима службе Комуналне инспекције општине Г. Милановац.

Послови који ће се прецизније дефинисати посебним уговором за 2020.г. са Општинском управом, обухватају следеће позиције:

- Ручно чишћење тротоара
- Машинско чишћење тротоара
- Чишћење јавних зелених површина
- Чишћење снега и посипање соли
- Чишћење после вашара
- Одржавање спомен парка «Брдо мира»

4.2.2.2. Пијаце

Служба пијаца, запошљава 6 радника, пружа услуге закупа и одржавање чистоће на:

- Зеленој пијаци
- Млечној пијаци
- Робној пијаци
- Сточној пијаци

У 2019. години урађени су неопходни акти за правилно функционисање пијаца: Правилник о раду пијаца и План постављања пијачних објеката. Такође, извршена је лицитација пијачних места и пијачних тезги. Ове активности у многоме ће олакшати рад на пијацама у току 2020. г.

У следећој години се планира израда пројекта покривање зеленог пијаца.

4.2.2.3. Гробље

Ова служба запошљава 6 радника који обављају следеће послове:

- Послови сахрањивања (у току године на градском гробљу обави се цца 200 сахрана)
- Одржавање травњака (у току године 5-7 кошења, површине око 8 ха)

- Одржавање зграда (капела, управа)

У 2020. години планира се проширење гробља, израда нових опсега.

4.2.3. Служба "Одржавање"

Служба одржавања перманентно прати послове, како у сектору комуналних услуга тако и у сектору водоснабдевања. Врше се углавном поправке код редовног одржавања опреме и средстава за рад. Сви радови се могу поделити у следеће групе:

- Одржавање возног парка
- Браварско одржавање контејнера свих врста
- Браварско одржавање тезги на пијацама
- Електромеханичко одржавање пумпних агрегата
- Електромеханичко одржавање опреме на ЦППОВ Млаковац
- Електромеханичко одржавање опреме на ППВ Бањани
- Електромеханичко одржавање опреме водосистема Рудник
- Електромеханичко одржавање система даљинског управљања
- Електромеханичко одржавање система даљинског грејања

Служба одржавања запошљава 6 радника, а у возном парку има следећа возила:

Р.б.	Рег. ознака	Марка и тип	Врста возила	Година производње
1	GM 024-KI	Lada niva	Terensko	2017
2	AA-905-GM	Zastava INPRO	Prikolica - putnička	2017

Сектор комуналних услуга – предлог инвестиција за 2020. годину

Р.б.	Организациони део	Опис	Износ
1	чистоћа	Набавка и уградња геотекстила и фолије за проширење тела депоније	4.800.000,00
2	чистоћа	Покривање депоније инертним материјалом	500.000,00
3	Зеленило и чистоћа	Набавка нове чистилице путем лизинга	15.000.000,00
4	пијаци	Израда пројекта покривања зелене пијаце	1.500.000,00

5	гробље	Проширење градског гробља	3.500.000,00
6	гробље	Санација старе капеле на градском гробљу	500.000,00
7	чистоћа	Набавка кеса за ПЕТ и ПАПИР	1.000.000,00
8	чистоћа	Израда платоа за прање камиона на депонији	350.000,00
УКУПНО:			27.150.00,00

4.3. Сектор „Заједничке службе“

Сектор „Заједничке службе“ се састоји из:

- Службе „Правни и општи послови“
- Службе „Финансијско-рачуноводствени и комерцијални послови“

4.3.1. Служба „Правни и општи послови“

План и програм рада службе „Правни и општи послови“, ЈКП „Горњи Милановац“ за 2020. годину произилази из основне функције ове службе утврђене нормативним актима Предузећа.

1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ:

- израда нацрта нормативних аката;
- израда предлога разноврсних уговора које предузеће закључује са трећим лицима у обављању својих делатности;
- праћење законских прописа и старање о њиховој примени у предузећу;
- заступање предузећа пред надлежним судовима и другим органима;
- спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и важећим подзаконским актима која регулишу наведену област;
- израда аката из надлежности директора предузећа;
- пружање стручне помоћи при раду Надзорног одбора (припрема материјала, израда позива, вођење записника, израда одлука донетих на Надзорном одбору);
- утужења корисника комуналних услуга (физичка и правна лица);
- давање правних мишљења органима предузећа и пружање правне помоћи другим секторима у предузећу.

2. КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ:

- израда уговора о раду и анекса уговора о раду
- израда решења о распореду радника
- пријава и одјава радника, обрада документације за инвалидску комисију и пензије;
- израда решења за годишње одморе, плаћена и неплаћена одсуства;

- израда одлука о солидарној помоћи, помоћи у случају смрти;
 - обука кадрова;
 - кадровска и матична евиденција запослених.
3. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ:
- спровођење мера заштите и безбедности на раду кроз теоретско и практично обучавање радника;
 - праћење и контрола правилног коришћења личних заштитних средстава;
 - пријем, отпремање поште и вођење деловодног протокола;

У 2020. години служба „Правни и општи и послови“ наставља активности из 2019. године и реализацију истих.

Овој радној јединици предстоје активности на нормативном плану, односно усаглашавању свих нормативних аката са законским прописима. У том правцу ова радна јединица ће вршити благовремено усклађивање општих аката предузећа са свим законским прописима.

Ради побољшања ликвидности предузећа и наплативости потраживања како од грађана тако од привреде планира се континуирано утужење, као и предузимање мера за окончање већ започетих спорова.

У планираном периоду ова служба пружаће стручну помоћ, пратиће рад Надзорног одбора и комисија.

Наставиће се активности у правцу теоријске и практичне обуке радника из области заштите на раду кроз организовање предавања референта заштите на раду, референта заштите од пожара, као и евиденција и благовремено упућивање радника на периодичне здравствене прегледе.

У планираном периоду ова служба ће наставити и активности на праћању и анализи одсутности радника са рада, анализи боловања, обилазака радника који су на боловању као и стручна обрада података о радницима за излазак пред инвалидску комисију ради утврђивања радне способности.

Имајући у виду велики проценат нискоквалификованих радника у структури запослених у ЈКП „Горњи Милановац“, ова служба ће наставити са пружањем правне помоћи запосленим радницима.

План набавки службе „Правни и општи послови“ за 2020. годину:

Р.б.	Организациони део	Опис	Износ
1		набавка одеће, обуће и других средстава за личну заштиту	3.000.000,00
2		предходни и периодични лекарски прегледи	300.000,00
3		знаци обавезе, упозорења, забране	10.000,00
4		додатно стручно усавршавање лица за БЗР	35.000,00

5		додатно стручно усавршавање службеника за јавне набавке	50.000,00
6		авокатске услуге	400.000,00
УКУПНО			3.795.000,00

4.3.2. Служба „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“

У овој служби у току 2020. године треба извршити следеће послове:

1. Планско-аналитички послови

- израда извештаја о пословању за 2019. год.
- израда кварталних извештаја у 2020. години
- израда осталих анализа, извештаја и информација

2. Комерцијални послови

- послови набавке
- вођење евиденције о јавним набавкама,
- прикупљање понуда,
- магацински послови,
- читавање водомера за привреду
- читавање водомера за физичка лица
- разношење и наплата рачуна за физичка лица
- наплата дуговања – искључења неуредних платиша
- контрола прикључака за воду и канализацију
- решавање рекламација,
- израда извештаја и информација,

3. Финансијски послови

- благајнички послови,
- фактурисање,
- обрачун личних доходака,
- ликвидирање финансијске документације,
- евиденција купаца
- припрема спискова за утужења
- наплата потраживања,
- оперативни послови на рачунарима,
- обрачун камате.

4. Књиговодствени послови

- израда завршног рачуна за 2019. год.
- послови материјалног књиговодства
- послови књиговодства основних средстава, ситног инвентара, ХТЗ опреме
- израда разних обрачуна, прегледа и извештаја

- евиденција ПДВ-а
- припрема документације за ревизију

4.4. Радна јединица „Рудник“

На пословима дистрибуције воде до крајњих потрошача у 2020. години планиран је наставак изградње мреже у Брезовици, два крака по 1000 м, набавка и замена филтерске испуне за уклањање арсена у пет филтера у Јасеници и Малом рају, око 1000кг.

Грађевински радови који обухватају постављање оgrade око резервоара Дрење, кречење и фарбање столарије у црпним станицама Мали Рај и Јасеница.

4.5. Радна јединица „Грејање“

Систем даљинског грејања у Горњем Милановцу обухвата две котларнице: Железничку и Ломину, укупне топлотне снаге 10 MW, 21 подстаницу и око 5000 мтопловода. Из те две котларнице топлотна енергија се испоручује у 1.107 станова укупне површине око 54.403m² и 28 локал, укупне површине око 1.495m².

Планирана количина мазута за 2020. годину је 1.200 тона.

Општина Горњи Милановац у сарадњи са канцеларијом за јавна улагања припрема пројекат за реконструкцију система даљинског грејања и превођења истог на биомасу и гас. Идеја је да се сагради једна топлана из које би се загревали сви корисници у две градске котларнице али и неки јавни објекти попут болнице, градске тржнице, вртића,...

Радна јединица „Грејање“ планира следеће трошкове:

1. Хемијско и механичко прање котлова и измењивача топлоте	495.000,00
2. Ремонтни радови на термотехничким инсталацијама на СДГ-у	1.500.000,00
3. Енергент за грејање	45.000.000,00
4. Припрема, калибрација и оверавање калориметара	300.000,00
5. Сервис горионика на СДГ-у	495.000,00
6. Резервни делови за горионике	495.000,00
7. Набавка нових циркулационих пумпи	495.000,00
8. Трошкови превоза енергента	1.550.000,00

Физички обим производње у 2020. години						
месец	вода (м ³)			смеће (м ²)		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
фебруар	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
март	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
април	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
мај	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
јун	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
јул	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
август	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
септембар	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
октобар	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
новембар	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
децембар	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735
укупно:	600.000	1.977.600	2.577.600	2.373.000	7.919.820	10.292.820
просечно месечно	50.000	164.800	214.800	197.750	659.985	857.735

месец	грејање (м ²)			одржавање гробних места број
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	
1	2	3	4	5
јануар	1.495	54.403	55.898	7.643
фебруар	1.495	54.403	55.898	7.643
март	1.495	54.403	55.898	7.643
април		54.403	54.403	7.643
мај		54.403	54.403	7.643
јун		54.403	54.403	7.643
јул		54.403	54.403	7.643
август		54.403	54.403	7.643
септембар		54.403	54.403	7.643
октобар	1.495	54.403	55.898	7.643
новембар	1.495	54.403	55.898	7.643
децембар	1.495	54.403	55.898	7.643

5. Планирани финансијски показатељи за 2020. годину

План прихода и расхода за 2020. годину, базиран је на претпоставци да ће физички обим производње а и расходи бити на нешто већем нивоу од процене за 2019. годину.

Детаљнији приказ планираних прихода и расхода за 2020. годину, дат је у следећој табели.

План прихода за 2020. годину			
Р.б.	Конто	Врста прихода	
1	2	3	4
1	604	Набавна вредност продате робе на мало у комуналном погону	500.000
2	61421,61426,61427,61429,614293,61431	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	182.000.000
3	61422,614294,614295,61433,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	96.000.000
4	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	12.000.000
5	61423	Услуге од даљинског грејања	65.500.000
6	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	8.500.000
7	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	10.000.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	7.000.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	10.000.000
10	64,67	Остали приходи	9.800.000
		Свега приходи:	401.300.000

План расхода за 2020. годину			
Р.б.	Конто	Врста расхода	

1	2	3	4
I	501	Набавна вредност продате робе	
1	50102	Набавна вредност продате робе на мало у комуналном погону	500.000
		Свега: I	500.000
II	511	Трошкови основног материјала	
1	51100	Вода са Рзава	23.000.000
		Свега: II	23.000.000
III	512	Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара	
1	51203	Водоводни материјал	7.000.000
2	5120	Материјал за грејање	500.000
3	део 512	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	2.800.000
4	51201	Грађевински материјал	1.500.000
5	51207	Електроматеријал	495.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000
7	део 512	Лабораторијски инвентар - посуђе	250.000
8	51262	ХТЗ опрема	3.000.000
9	51251	Кесе за селекцију отпада	1.000.000
10	део 512	Рачунарска опрема	700.000
11	5121	Канцеларијски материјал	900.000
12	51263	Средства за одржавање хигијене	400.000
13	5126	Остали потрошни материјал	100.000
		Свега: III	20.845.000
IV	513	Трошкови горива и енергије	
1		Нафтни деривати:	
	51304	Мазут	45.000.000
	51302	Дизел	17.500.000
	51301	Бензин	700.000
	51303	Ауто гас	500.000
	51305	Мазива	1.000.000
		Свега: 1	64.700.000
2	5133	Електрична енергија	19.000.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000
		Свега: IV	84.700.000

V	514	Трошкови резервних делова	
1	5140	Трошкови резервних делова	4.000.000
		Свега: V	4.000.000
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара	
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000
		Свега: VI	2.500.000
VII	52	Зараде	
1		Старозапослени	
1.1	део 520	Нето зараде запослених	87.260.000
1.2	део 520	Порез на зараде запослених	10.436.000
1.3	део 520	Доприноси на терет запослених	26.783.000
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	21.286.000
		Свега: 1	145.765.000
2		Новозапослени	
2.1	део 520	Нето зараде запослених	
2.2	део 520	Порез на зараде запослених	
2.3	део 520	Доприноси на терет запослених	
2.4	521	Доприноси на терет послодавца	
		Свега: 2	
	524	Привремено повремени послови	6.000.000
		Свега: VII	151.765.000
VII I	52	Остала лична примања	
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	0
2	526	Накнада члановима НО	270.000
3	52903	Јубиларне награде	1.725.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	400.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000
6	529043	Помоћ запосленима за лекове	200.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.500.000
10	52901,52902	Остала лична примања	7.200.000
11		Отпремнине	150.000
		Свега: VIII	16.295.000
IX	53	Трошкови производних услуга	

1	5301	Трошкови кооперантских услуга	0
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.550.000
3	5310	Остали трошкови превоза	50.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	2.000.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	1.500.000
8	5323	Трошкови одржавања возног парка	2.500.000
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	3.000.000
12	део 5325	Трошкови одржавања (ремонта) котлова	1.500.000
13	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	495.000
14	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000
15	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	500.000
16	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	200.000
17	534	Трошкови учешћа на сајмовима	50.000
18	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	800.000
19	5396	Трошкови прегледа воде	3.200.000
20	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	250.000
21	5393	Трошкови услуга заштите на раду	100.000
22	део 53	Остале производне услуге	100.000
		Свега: IX	21.395.000
X	54	Трошкови амортизације и резервисања	
1	5401	Трошкови амортизације	48.000.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	1.000.000
		Свега: X	49.000.000
XI	55	Нематеријални трошкови	
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	400.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	300.000

4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	300.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	2.500.000
6	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	150.000
7	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	180.000
8	55099	Трошкови службе обезбеђења	3.000.000
9	551	Трошкови репрезентације	200.000
10	552	Трошкови премија осигурања	1.300.000
11	553	Трошкови платног промета	600.000
12	554	Трошкови чланарина	150.000
13	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000
14	део 555	Остали порези	1.500.000
15	556	Трошкови доприноса	400.000
16	5590	Трошкови огласа	200.000
17	5591	Трошкови такси	200.000
18	5592	Судски трошкови	250.000
19	5593	Стручна литература и часописи	250.000
20	део 55	Остали нематеријални трошкови	50.000
		Свега: XI	14.130.000
XII	56	Финансијски расходи	
1	562051	Камате по кредитима	460.0000
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	60.000
3	део 5626	Камате по ДПО	0
4	део 5626	Затезне камате	0
5	део 56	Остали финансијски расходи	0
		Свега: XII	520.000
XII	57	Остали расходи	
I			
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	500.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000
3	5793	Накнада штете трећим лицима	500.000
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	850.000
5	5798	Расходи из ранијих година	500.000
6	57994	Накнадно одобрен рабат	4.000.000
7	део 57	Остали непоменути расходи	

		Свега: XIII	6.650.000
XI	58	Расходи по основу обезвређења имовине	
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ	
		Свега: XIV	6.000.000
			401.300.000
Разлика: (добит)			0,00

Програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2020. годину

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП "Горњи Милановац" доноси програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2020. годину:

Опредељена средства у буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, у износу од 14.500.000 динара, искористиће се за:

- Проширење градског гробља у износу 2.500.000 динара
- Проширење депоније у износу 2.800.000 динара
- Изградња водоводног базена Брђани у износу 4.000.000 динара
- Набавка мини ровокопача гусеничара са нисконосећом приколицом у износу 4.700.000 динара
- Израда пројектне документације у износу 500.000 динара

Прилози:

1. Биланс стања; план 31.12.2020. и кварталне пројекције (Прилог 3)
2. Биланс успеха; план 01.01.2020 - 31.12.2020. и кварталне пројекције (Прилог 3а)
3. Извештај о токовима готовине; план 01.01.2020. - 31.12.2020. и кварталне пројекције (Прилог 3б)

Субвенције; план 01.01.2020. - 31.12.2020. и кварталне пројекције (Прилог 4)

6. Политика зарада и запошљавања

У 2020. години планиран је исти број запослених као на крају 2019. године, за запослене са уговором на одређено радно време планирана је обнова уговора. Предузеће у току 2019. године континуирано сваког месеца подноси захтев путем ПРМ обрасца за пријем у стални радни однос запослених из категорије одређено радно време.

ЈКП тренутно запошљава 17 запослених старости преко 60 година и преко 15 запослених ограничене радне способности. Обзиром да је на снази забрана запошљавања у јавном сектору, да је предузеће напустио одређен број запослених, предузеће у 2019. години послује отежано а у 2020. години постоји реалан проблем у обављању редовних активности без ангажовања нових запослених или ангажовања по основу привремено –повремених послова.

Зараде запослених су планиране у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада и других примања код корисника јавних средстава, по коме је предузеће у обавези да за потребе обрачуна зараде примени основицу за обрачун и исплату плата која је била у примени на дан доношења Закона (27.10.2014. године) – бруто цена рада (пре умањења) у износу 28.650 динара (септембарска зарада исплаћена 15. октобра). У обрачун је узето у обзир усвајање закона о престанку важења Закона о привременом уређењу основица у делу укидања обавезе умањења зарада запослених од 5% које је до сада усмеравано у буџет републике.

У изради плана узета је у обзир обавеза обрачуна и исплате гарантованих минималних зарада где је за 2020. годину планирано увећање са садашњих 155,30 на 172,54 динара по радном часу (увећање за 11%), као и накнаде по основу ноћног рада, прековременог рада, приправност, рад на дан државног празника. Смернице за обрачун зарада којима је основица задржана на нивоу из 2014. године а у међувремену повећана минимална цена рада по часу, укључујући и повећање за 2020. годину, уз поштовање свих законских обавеза које послодавац има према запосленом, битно утиче на износ средстава који је неопходан за исплату зарада – број запослених којима се исплаћује допуна до минималне цене рада се битно увећава у месецима са максималним фондом часова (од 154 запослених 102 запослена остварују допуну до минималне цене рада) и у коначном обрачуну укупна маса за исплату зарада већа је у односу на масу која је потребна за исплату зарада са повећањем основице за пар хиљада динара. При том потребно је имати у виду да увећање допуне до минималне цене рада индиректно утиче на повећање цене за прековремени рад, рад на државни празник, додатак на минули рад јер се увећава основица за обрачун.

Влада републике Србије усвојила је закључак о прихватању Анекса III Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа на територији Републике Србије којим је одобрено увећање регреса за фиксни износ 33.000 динара, без пореза и доприноса. За ЈКП ова одлука подразумева издвајање додатних 5.082 хиљаде динара у нето износу или 8.488 хиљада динара у бруто износу.

Узимајући у обзир наведене параметре за обрачун зарада у плану за 2020. годину је планирано је минимално повећање издвајања за зараде у односу на 2019. годину у износу 2.517 хиљада динара.

Накнада за превоз на посао и са посла су планирани у истом износу као 2019. године .

Накнаде за јубиларне награде су планиране у складу са одредбама Појединачног колективног уговора .

Остала лична примања приказују обрачун исплате солидарне помоћи запосленима у истом износу као 2019. године.

Накнаде Надзорном одбору су планиране у истом износу као 2019. године.

Остале накнаде запосленима, планиране су у истом износу као 2019. године.

Прилози:

1. Трошкови запослених (Прилог 5)
2. Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6)
3. Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу (Прилог 7)
4. Динамика запошљавања (Прилог 8)
5. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину (Прилог 9)
6. План обрачун и исплата зарада у 2020. години (Прилог 9а)
7. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9б)
8. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 10)

7. Инвестиције

1. План капиталних улагања и инвестиција (Прилог 14)

План капиталних улагања подразумева изградњу водовода Горњи Милановац – Рудник, финансира се средствима буџета. Даљи наставак радова у 2020. години одредиће се на основу смерница оснивача.

План инвестиција из сопствених средстава обухвата набавку средстава за рад неопходних за нормално функционисање, као и радове који омогућавају унапређење пружања услуга корисницима. Инвестиције се финансирају делом субвенцијама оснивача, делом из сопствених средстава и планирана је набавка два возила коришћењем лизинга.

8. Задуженост

Обзиром на стање радних машина, њихове учестале кварове и трошкове које предузеће има по том основу, да је набавка нових возила неизводљива финансирањем из редовних средстава, планирана је набавка два возила коришћењем лизинга или кредита. У прилогу 12. приказан је план кредитне задужености на основу коришћења лизинга који је задње решење уколико предузеће не добије повољнију понуду.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

- 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (прилог 13)
- 9.2. Табела средстава за посебне намене (прилог 15)

За 2020. годину планирана су средства за посебне намене у истом износу као 2019.године.

10.Цене

План пословања за 2020. годину за ЈКП „Горњи Милановац“ одрађен је на бази постојећих ценовника. Актуелни ценовници нису кориговани од 2014. године. Обзиром да је од задње корекције дошло до битних померања првенствено цена енергената које битно утиче на повећање трошкова предузећа, реално постоји потреба кориговања постојећих ценовника.

11. Управљање ризицима

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања комуналним предузећима. Потребно је управљањем ризиком обухватити идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативне ефекте на остваривање циљева комуналног предузећа. У том случају је неопходно побољшати ефективност управљања ризицима на нивоу целокупног комуналног предузећа и у потпуности унапредити и интегрисати управљање ризицима. Став је да се све активности које се спроводе у комуналном предузећу морају бити у складу са циљевима који су зацртани.

Код управљања ризицима мора се преваходно разрадити:

- изложеност ценовном ризику;
- кредитном ризику;
- ризику ликвидности;
- ризику новчаног тока.

Изложеност ценовном ризику

Комунално предузеће приликом израде ценовника за комуналне услуге мора узети у обзир и чињеницу да цене комуналних услуга морају покривати основне трошкове тако да омогуће позитивно пословање предузећа.

На цене комуналних услуга оснивач даје сагласност. Сем ових елемената који утичу на формирање цена и други елементи су битни као што је цена горива и

енергената, цене производа других добављача, цене хемикалија које прате технологију проиводње воде и друго.

Изложеност кредитном ризику

Отплата лизинга који ЈКП тренутно користи је уредно сервисирана и завршава се у августу 2020. године. Како је потреба предузећа за обављање делатности набавка нових возила, планирана је набавка кроз кредитно задужење (кредит или лизинг) у коме би месечно оптерећење било приближно постојећем.

Изложеност ризику ликвидности

Ризик ликвидности је велики ризик за комунално предузеће јер постоји могућност настанка негативних ефеката на финансијске резултате поготово када је у питању наплата својих услуга од стране корисника услуга.

Треба имати у виду да већина корисника услуга ЈКП "Горњи Милановац" су физичка лица где постоји могућност губитка посла у својим предузећима, а исто тако долази до ликвидације и стечаја многих привредних субјеката, па из тих разлога постоји немогућност плаћања обавеза према ЈКП "Горњи Милановац". Све ово треба помно пратити како комунално предузеће не би дошло у ситуацију да не може да измирује своје доспеле обавезе и да обавља своју делатност за коју је и оновано. Менаџмент предузећа треба да посебну пажњу посвети овој врсти ризика.

Изложеност ризику новчаног тока

Проток новца је битан елемент у пословању комуналног предузећа с обзиром да се ради о уплатама и исплатама новца. Посебно треба обратити пажњу када се уплате односно исплате изврше.

Предност овог приступа што је у питању готовина која представља крвоток сваког предузећа па и овог. У комуналном предузећу постоји ризик да ли постоји проток довољне количине новца за обављање редовне активности тј. да ли је комунално предузеће у могућности да измирује кредитне, инвестиционе и др. обавезе. Надлежне службе у комуналном предузећу су дужне да свакодневно контролишу промене на текућим рачунима и да новчане токове сагледавају у обрачунским раздобљима.

12. Закључак

Комунално предузеће у тржишној економији и у условима који владају у њој је свесно да је целокупна делатност својеврсно кретање у подручју неизвесности које крије опасности нежељених будућих последица. Самим тим ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања па ризику се треба пажљиво приступити и при свакој значајној одлуци у свери пословања треба одмерити однос добитка и губитка и пронаћи начине да се ризик смањи на разумну меру, што значи треба управљати ризиком. Да би се комунално предузеће сачувало од ризика мора наћи адекватну заштиту.

Сва правила за проблематику избора заштите садржана су у редоследу послова које треба обавити да би се као резултат добила одговарајућа заштита, а што је гарант успешног пословања.

13. Прилози

1. Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена
2. Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена
3. Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена
4. Прилог 2 - Индикатори за мерење ефикасности пословања
5. Прилог 3 - Биланс стања; план 31.12.2020. и кварталне пројекције
6. Прилог 3а - Биланс успеха; план 01.01.2020. - 31.12.2020. и кварталне пројекције
7. Прилог 3б - Извештај о токовима готовине; план 01.01.2020. - 31.12.2020. и кварталне пројекције
8. Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
9. Прилог 5 - Трошкови запослених
10. Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организац. јединицама
11. Прилог 7 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу
12. Прилог 8 - Динамика запошљавања
13. Прилог 9 - Исплаћене зараде у 2019. и план зарада за 2020. годину
14. Прилог 9а - План обрачун и исплата зарада у 2020. години
15. Прилог 10 - Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
16. Прилог 12 - Кредитна задуженост
17. Прилог 13 - Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
18. Прилог 14 - План инвестиција
19. Прилог 15 - Табела средстава за посебне намене
20. Програм управљања комуналним отпадом за 2020. годину

Директор ЈКП „Горњи Милановац“

Иван Лазић, дипл. ецц

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	795,236	795,749
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,200	3,488
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3,200	3,488
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	791,361	791,599
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	40,708	40,708
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	429,300	436,187
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	136,803	130,161
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,350	2,343
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	182,200	182,200
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	675	662
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	675	662
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3,070	5,674
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	175,954	188,855
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	38,200	45,385
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	38,000	36,785

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	200	100
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		8,500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	78,000	68,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	78,000	68,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5,800	10,800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	50,454	61,170
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,500	3,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	974,260	990,278
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	96,075	96,075
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	799,077	799,724
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	851,160	851,160
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	851,160	851,160
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2,101	1,700
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	49,982	49,736
350	1. Губитак ранијих година	0422	49,982	49,736
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15,800	15,150
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,800	15,150
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	14,800	14,800
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,000	350
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	159,383	175,404
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,372	3,404
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	3,372	3,404
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,011	18,000
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	17,000	18,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,000	12,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,000	1,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	1,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	124,000	140,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	974,260	990,278
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	96,075	96,075

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	380,875	368,100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	500	500
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	500	500
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	370,375	359,500
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	370,375	359,500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,000	7,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7,000	600
	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	392,275	372,215
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	500	470
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	51,200	46,340
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	94,700	94,130
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	154,097	147,815
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22,830	15,860
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	48,000	48,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,000	1,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,948	18,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	11,400	4,115
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,000	7,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8,000	7,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	285
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	350	285
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,650	6,715
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15,000	10,800
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,000	8,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,000	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,250	6,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0
	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	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	391.000	405.200
1. Продаја и примљени аванси	3002	380.000	403.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.000	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	1.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	371.447	377.512
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	197.000	235.163
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	154.097	135.265
3. Плаћене камате	3008	350	284
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.000	6.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.553	27.688
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	500	434
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	500	434
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	42.000	33.541
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42.000	33.541
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	41.500	33.107
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20.000	26.200
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	20.000	26.200
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.870	4.815
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	4.870	4.815
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	15.130	21.385
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	411.500	431.834
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	418.317	415.868
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.817	-15.966
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	57.271	45.204
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	50.454	61.170

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	834,250	799,077	799,077	799,724
	Реализација	799,077	794,795	799,724	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+1%	0%
Укупна имовина	План	947,768	959,705	974,260	1,005,812
	Реализација	929,660	973,704	990,278	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+2%	+2%
Пословни приходи	План	374,281	374,465	380,875	382,840
	Реализација	347,837	352,678	368,100	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	4%
Пословни расходи	План	382,531	384,465	392,275	388,130
	Реализација	349,844	362,759	372,215	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+3%	+4%
Пословни резултат	План	-8,250	-10,000	-11,400	-5,290
	Реализација	-2,007	-10,081	-4,115	-
	% одступања реализације од плана	-76%	+1%	-64%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+402%	-59%	29%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-11,224	247	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-102%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	160	157	157	154
	Реализација	157	156	154	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	0%
Просечна нето зарада	План	37,447	38,538	45,186	47,218
	Реализација	38,139	39,283	41,116	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+5%	15%
Инвестиције	План	98,000	76,432	39,000	48,500
	Реализација	61,903	60,359	15,000	-
	% одступања реализације од плана	-37%	-21%	-62%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-75%	223%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	36502	51009	48285	48520
ROA	0	0	0	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	51605	32575	17688	20094
Дуг / капитал	16.34	22.48	23.45	25.77
Ликвидност	157.84	103.18	107.8	95.79
% зарада у пословним приходима	36.09	39	40.15	43.89

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	12812	8178	3404	14088
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	12812	8178	3404	14088

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	32500	37027	26500	14500
	Пренето	25795	37023	26184	-
	Реализовано	25795	37023	26184	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	32500	37027	26500	14500
	Пренето	25795	37023	26184	-
	Реализовано	25795	37023	26184	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	809,851	814,868	820,828	830,608
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,500	3,500	3,500	3,500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3,500	3,500	3,500	3,500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	805,691	810,708	816,678	826,458
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	40,708	40,708	40,708	40,708
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	435,500	440,500	441,500	442,500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	144,963	145,000	150,000	155,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,320	2,300	2,270	2,250
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	182,200	182,200	182,200	186,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	660	660	650	650
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	660	660	650	650
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	5,674	5,674	5,674	5,650
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	188,270	182,735	176,578	169,554
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	46,200	45,200	42,246	42,566
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	39,000	38,000	40,046	40,366
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	200	200	200	200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	7,000	7,000	2,000	2,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	70,000	71,000	76,000	72,000
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054	70,000	71,000	76,000	72,000
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8,000	8,000	8,000	10,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	60,570	54,535	46,832	41,488
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,500	4,000	3,500	3,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,003,795	1,003,277	1,003,080	1,005,812
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	799,724	799,724	799,724	799,724
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	851,160	851,160	851,160	851,160
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	851,160	851,160	851,160	851,160
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1,700	1,700	1,700	1,700
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	49,736	49,736	49,736	49,736
350	1. Губитак ранијих година	0422	49,736	49,736	49,736	49,736
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	29,919	31,964	30,156	29,088
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,300	15,300	15,300	15,000
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	14,800	14,800	14,800	14,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	500	500	500	500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,619	16,664	14,856	14,088
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	14,619	16,664	14,856	14,088
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	174,152	171,589	173,200	177,000
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,152	589	0	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	3,152	589	0	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,000	17,000	14,500	16,000
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	17,000	17,000	14,500	16,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,000	12,000	12,000	12,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,000	1,000	1,000	1,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	1,000	1,500	1,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	140,000	140,000	144,200	147,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,003,795	1,003,277	1,003,080	1,005,812
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	97,540	198,125	281,840	382,840
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	200	250	350	500
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	200	250	350	500
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	94,000	193,000	275,500	366,100
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	94,000	193,000	275,500	366,100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	8,340
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,340	4,875	5,990	7,900
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	101,005	203,670	286,280	388,130
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	100	250	350	500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8,300	19,000	35,000	47,345
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,000	49,000	57,000	87,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40,105	88,920	129,930	168,060
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,000	10,000	15,000	21,395
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,000	28,000	39,000	48,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	1,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,500	8,500	10,000	14,130
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3,465	5,545	4,440	5,290
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,000	3,600	5,400	7,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,000	3,600	5,400	7,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	55	60	520
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	55	60	520
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,965	3,545	5,340	6,480
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3,000	4,000	8,600	10,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	5,000	6,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				1,460
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,500	2,000	4,500	6,650
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	98,700	209,400	321,000	406,500
1. Продаја и примљени аванси	3002	93,750	200,200	305,750	391,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,700	8,700	14,500	14,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	88,748	193,612	296,764	386,406
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46,908	101,140	161,200	209,880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39,805	88,285	129,230	168,060
3. Плаћене камате	3008	35	187	334	466
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,000	4,000	6,000	8,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9,952	15,788	24,236	20,094
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	500	500	500	500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	500	500	500	500
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	9,800	19,550	33,625	33,625
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,800	19,550	33,850	33,850
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	-9,300	-19,050	-33,125	-33,125
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,252	3,373	5,449	6,651
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	1,252	3,373	5,449	6,651
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-1,252	-3,373	-5,449	-6,651
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99,200	209,900	321,500	407,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99,800	216,535	335,838	426,682
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	600	6,635	14,338	19,682
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61,170	61,170	61,170	61,170
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	60,570	54,535	46,832	41,488

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
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	26,500,000	26,184,229	26,184,229	315,771	3,653
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	26,500,000	26,184,229	26,184,229	315,771	3653

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4,700,000	8,700,000	14,500,000	14,500,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4,700,000	8,700,000	14,500,000	14,500,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85,130,818	80,542,306	21,654,965	43,701,008	65,609,849	87,259,866
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117,410,587	113,824,874	30,894,533	62,340,953	93,594,649	124,479,124
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138,427,084	133,291,139	36,199,087	72,951,335	109,574,400	145,765,122
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	154	154	154	154	154
4.1.	- на неодређено време	141	138	138	138	138	138
4.2.	- на одређено време	16	16	16	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	270,000	200,000	67,500	135,000	202,500	270,000
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	5,500,707	5,000,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,707
20	Дневнице на службеном путу	550,000	270,000	137,500	275,000	412,500	550,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	1,150,000	1,114,000	426,620	809,149	1,215,770	1,724,072
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11	5	9	13	18
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8,200,000	8,111,000	300,000	7,800,000	8,000,000	8,250,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	руководство	4	4	4	2	2
2	заједничке службе	26	37	29	26	3
3	водовод и канализација	34	79	61	56	5
4	комуналне услуге	25	61	52	47	5
5	грејање	2	4	3	3	0
6	рудник	4	10	5	4	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		95	195	154	138	16

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	10	10	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	45	45		
5	КВ	45	45		
6	ПК	37	37		
7	НК	7	7		
УКУПНО		154	154	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	23	23
3	40 до 50	60	60
4	50 до 60	48	48
5	Преко 60	17	17
УКУПНО		154	154
Просечна старост			

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	124	124	2	2
2	Женски	30	30	1	1
УКУПНО		154	154	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	10	10
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	28	28
5	20 до 25	26	26
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	21	21
УКУПНО		154	154

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	154		Стање на дан 30.06.2020. године	154
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>пензије</i>	4	1	<i>навести основ</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>попуњавање упражњених места</i>	4	1	<i>попуњавање упражњених места</i>	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	154		Стање на дан 30.09.2020. године	154
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	154		Стање на дан 30.09.2020. године	154
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
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	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	154		Стање на дан 31.12.2020. године	154

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	156	9,183,037	58,866	155	9,029,431	58,254				1	153,606	153,606
II	156	8,650,912	55,455	155	8,499,187	54,833				1	151,725	151,725
III	156	8,796,249	56,386	155	8,643,154	55,762				1	153,095	153,095
IV	155	8,910,026	57,484	154	8,758,492	56,873				1	151,534	151,534
V	154	9,035,618	58,673	153	8,880,633	58,043				1	154,985	154,985
VI	153	8,406,741	54,946	152	8,253,432	54,299				1	153,309	153,309
VII	153	8,874,418	58,003	152	8,720,038	57,369				1	154,380	154,380
VIII	151	8,632,408	57,168	150	8,478,885	56,526				1	153,523	153,523
IX	151	8,270,007	54,768	150	8,116,484	54,110				1	153,523	153,523
X	148	8,829,945	59,662	147	8,675,187	59,015				1	154,758	154,758
XI	157	9,605,707	61,183	156	9,451,490	60,586				1	154,217	154,217
XII	157	9,753,804	62,126	156	9,598,699	61,530				1	155,105	155,105
УКУПНО	1,847	106,948,872	694,720	1,835	105,105,112	687,200				12	1,843,760	1,843,760
ПРОСЕК	154	8,912,406	57,893	153	8,758,759	57,267				1	153,647	153,647

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	154	10,557,567	68,556	153	10,393,417	67,931				1	164,150	164,150
II	154	10,149,804	65,908	153	9,984,953	65,261				1	164,851	164,851
III	154	10,184,162	66,131	153	10,019,252	65,485				1	164,910	164,910
IV	154	10,472,046	68,000	153	10,310,546	67,389				1	161,500	161,500
V	154	10,562,415	69,142	153	10,397,650	67,959				1	164,765	164,765
VI	154	10,414,959	67,630	153	10,248,147	66,981				1	166,812	166,812
VII	154	10,457,473	67,906	153	10,290,701	67,259				1	166,772	166,772
VIII	154	10,531,146	68,384	153	10,364,101	67,739				1	167,045	167,045
IX	154	10,265,077	66,656	153	10,098,032	66,000				1	167,045	167,045
X	154	10,356,786	67,252	153	10,189,441	66,598				1	167,345	167,345
XI	154	10,180,159	66,105	153	10,012,814	65,443				1	167,345	167,345
XII	154	10,347,530	67,192	153	10,180,185	66,537				1	167,345	167,345
УКУПНО	1,848	124,479,124	808,862	1,836	122,489,239	800,582				12	1,989,885	1,989,885
ПРОСЕК	154	10,373,260	67,359	153	10,207,437	66,715				1	1,989,885	165,824

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	154	12,371,235	80,333	153	12,179,021	79,601				1	192,214	192,214
II	154	11,893,860	77,232	153	11,700,820	76,476				1	193,040	193,040
III	154	11,933,992	77,493	153	11,740,889	76,738				1	193,103	193,103
IV	154	12,171,092	79,033	153	11,981,981	78,314				1	189,111	189,111
V	154	12,376,910	80,370	153	12,183,974	79,634				1	192,936	192,936
VI	154	12,204,246	79,248	153	12,008,892	78,489				1	195,354	195,354
VII	154	12,254,028	79,572	153	12,058,721	78,815				1	195,307	195,307
VIII	154	12,340,296	80,131	153	12,144,692	79,377				1	195,604	195,604
IX	154	12,028,741	78,109	153	11,833,137	77,341				1	195,604	195,604
X	154	12,136,128	78,806	153	11,940,167	78,040				1	195,961	195,961
XI	154	11,929,305	77,463	153	11,733,344	76,689				1	195,961	195,961
XII	154	12,125,289	78,736	153	11,929,328	77,969				1	195,961	195,961
УКУПНО	1,848	145,765,122	946,526	1,836	143,434,966	937,483				12	2,330,156	2,330,156
ПРОСЕК	154	12,147,094	78,877	153	11,952,913	78,123				1	194,180	194,180

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	10,757,928	256,120	12,371,235		
II	10,134,543	411,655	11,893,860		
III	10,304,806	399,480	11,933,992		
IV	10,438,095	334,745	12,171,092		
V	10,585,227	227,855	12,376,910		
VI	9,848,497	314,614	12,204,246		
VII	10,396,381	250,516	12,254,028		
VIII	10,112,865	316,003	12,340,296		
IX	9,688,313	353,604	12,028,741		
X	10,344,280	274,795	12,136,128		
XI	11,325,129	394,176	11,929,305		
XII	11,499,735	415,554	12,125,289		
УКУПНО	125,435,799	3,949,117	145,765,122		

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

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	8,632,408	6,282,348	10,149,804	7,115,013
	Највиша зарада	9,183,037	6,674,858	10,562,415	7,404,253
Пословодство	Најнижа зарада	151,725	107,889	161,500	113,212
	Највиша зарада	154,985	110,174	167,345	117,309

месец најниже зараде: август 2019, фебруар 2020

месец највише зараде: јануар 2019, мај 2020

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		0	0	0	12,000	6,000	3,000	2
II	12,000	6,000	3,000	2	24,000	12,000	6,000	2
III	0				0			
IV	9,000	6,000	3,000	1	24,000	12,000	6,000	2
V	9,000	6,000	3,000	1	0			
VI	9,000	6,000	3,000	1	12,000	6,000	3,000	2
VII	9,000	6,000	3,000	1	12,000	6,000	3,000	2
VIII	0				12,000	6,000	3,000	2
IX	0				12,000	6,000	3,000	2
X	0				24,000	12,000	6,000	2
XI	9,000	6,000	3,000	1	12,000	6,000	3,000	2
XII	24,000	12,000	6,000	2	24,000	12,000	6,000	2
УКУПНО	81,000	48,000	24,000		168,000	84,000	42,000	
ПРОСЕК	4,750	3,000	1,500		14,000	7,000	3,500	

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	0					18,988	9,494	4,747	2	
II	18,988	9,494	4,747	2		37,975	18,987	9,494	2	
III	0					0				
IV	14,241	9,494	4,747	1		37,975	18,987	9,494	2	
V	14,241	9,494	4,747	1		0				
VI	14,241	9,494	4,747	1		18,988	9,494	4,747	2	
VII	14,241	9,494	4,747	1		18,988	9,494	4,747	2	
VIII	0					18,988	9,494	4,747	2	
IX	0					18,988	9,494	4,747	2	
X	0					37,975	18,987	9,494	2	
XI	14,241	9,494	4,747	1		18,988	9,494	4,747	2	
XII	37,975	18,987	9,494	2		37,975	18,987	9,494	2	
УКУПНО	128,168	75,951	37,976			265,828	132,912	66,458	20	
ПРОСЕК	10,681	6,329	3,165			22,152	11,076	5,934		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Вода са Рзав-а	25,000,000	23,000,000			
2.	Електрична енергија	19,500,000	19,000,000			
3.	Набавка водомера	685,000		1,500,000		
4.	Кесе за селекцију отпада	800,000	1,000,000			
5.	Лабораторијски материјал	100,000				250,000
6.	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	2,300,000				2,800,000
7.	Ауто делови	2,500,000			2,500,000	
8.	Грађевински материјал	1,000,000		1,500,000		
9.	Канцеларијски материјал	700,000	900,000			
10.	Електро материјал	500,000		495,000		
11.	Рачунарска опрема	700,000				700,000
12.	Браварски материјал	1,500,000				2,200,000
13.	Гуме за путнички и теретни програм	1,200,000	1,500,000			
14.	Уља и мазива	770,000				1,000,000
15.	ХТЗ опрема	2,500,000				3,000,000
16.	Гориво	19,000,000	18,700,000			
17.	Водоводни материјал	4,000,000			7,000,000	
18.	Материјал за грејање	800,000			500,000	
19.	Енергент за грејање	54,000,000			45,000,000	
20.	Средства за одржавање хигијене	400,000			400,000	
21.	Гас за грејање пословних просторија	780,000	1,000,000			
22.	Набавка пумпи за воду			2,300,000		
23.	Набавка 2 мања теретна возила			3,500,000		
24.	Набавка малог ровокопача гусеничара са нисконосећом приколицом		4,700,000			
25.	Набавка прецизног ГПС уређаја			1,200,000		
26.	уклањање арсена			700,000		
27.	набавка чистилице		17,500,000			
28.	набавка путничког возила			3,000,000		
...						
Укупно добра:		138,735,000	87,300,000	14,195,000	55,400,000	9,950,000
Услуге						
1	Одржавање пословног информационог система	2,800,000				2,500,000
2	Сервисирање водомера	1,000,000		1,500,000		
3	Вулканизерске услуге	100,000	200,000			
4	Осигурање имовине, возила и запослених	1,500,000		1,300,000		
5	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације	250,000			250,000	
6	Превоз мазута	0			1,550,000	
7	Хемијско и механичко чишћење на СДГ	330,000			495,000	
8	Ремонтни радови термотехничких постројења	1,500,000			1,500,000	

9	Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање	1,300,000	1,500,000			
10	Анализа воде	3,000,000		3,200,000		
11	Услуга ревизије финансијских извештаја	150,000			200,000	
12	Услуга обезбеђења	2,000,000		3,000,000		
13	Израда пројектне документације		500,000			
14	Израда пројекта уређења зелене пијаце			1,500,000		
15						
...						
Укупно услуге:		13,930,000	2,200,000	10,500,000	3,995,000	2,500,000
Радови						
1	Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара	3,000,000		3,000,000		
2	Проширење градског гробља				3,500,000	
3	Проширење депоније				4,800,000	
4	Изградња водоводног базена Брђани			4,000,000		
5	Грађевински радови на објектима ЈКП Горњи Милановац				6,000,000	
...						
Укупно радови:		3,000,000		7,000,000	14,300,000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		155,665,000	89,500,000	31,695,000	73,695,000	12,450,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100,000	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
4.	Спортске активности	750,000	400,000	100,000	400,000	600,000	650,000
5.	Репрезентација	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	600,000	300,000	200,000	400,000	600,000	800,000
7.	Остало						