



**Програм пословања  
JKP „Горњи Милановац“  
за 2019. годину**

новембар, 2018

## С А Д Р Ж А Ј

### ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ
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.

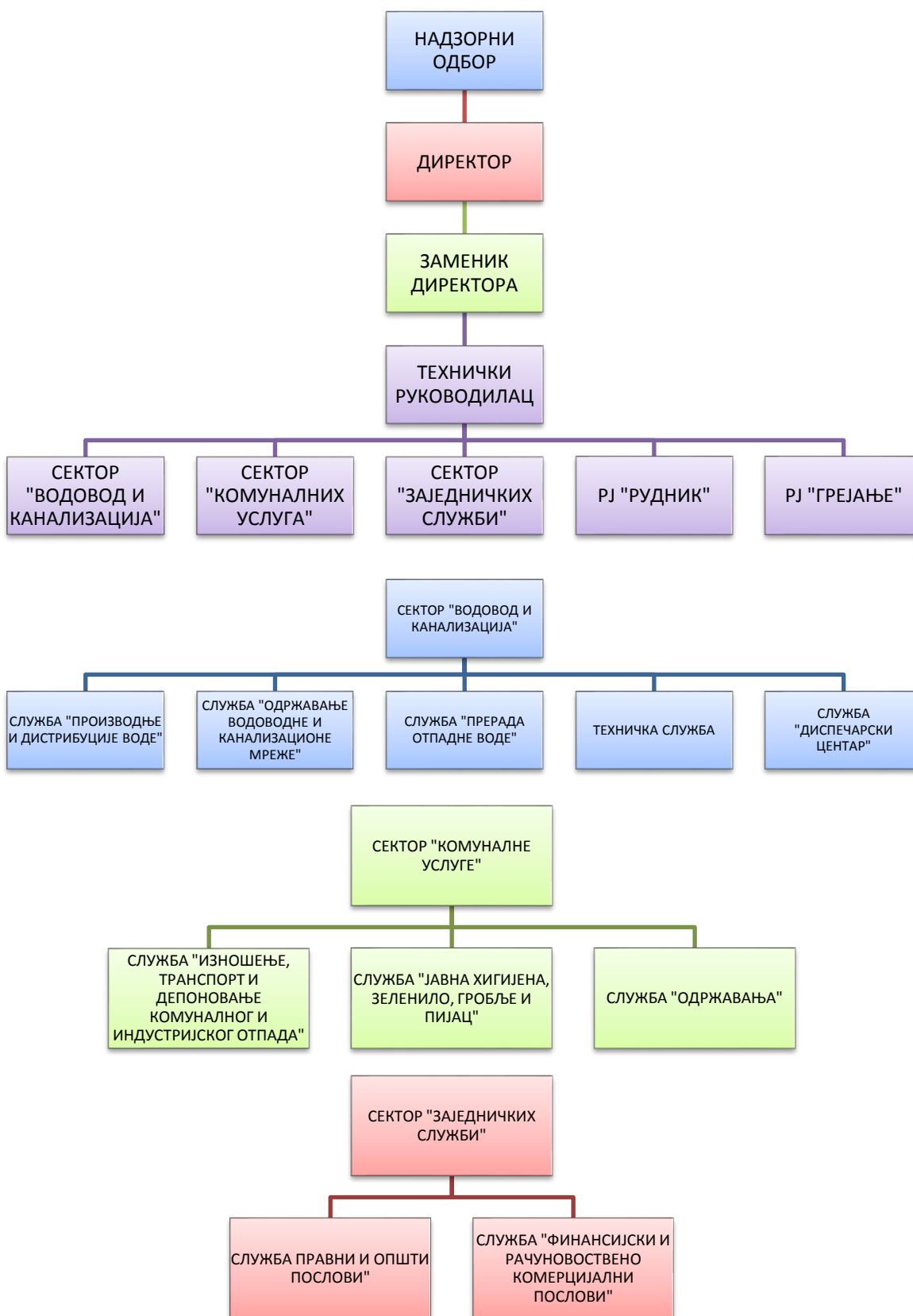
У наредном периоду потребно је завршити изградњу водовода "Горњи Милановац - Рудник", реконструисати фабрику воде, реконструисати део водоводне мреже у граду, наставити са радовима на реализацији пројекта даљинског осматрања, мерења и управљања водосистемима, завршити реконструкцију ЦППОВ Млаковац, комплетно 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;
- Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна;
- Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева;
- Унапређење нивоа квалитета услуга и заштите животне средине;
- Поверење друштва и пораст броја наших корисника;
- Позитиван финансијски резултат у циљу инвестирања у нову технологију и опрему;
- Стабилност пословања и транспарентност у раду.

## 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. Основ за израду програма пословања за 2019.**

- Постојећи ресурси (основна средства ЈКП "Горњи Милановац")
- Процена физичког обима активности у 2018. години
- План и процена прихода и расхода за 2018. годину
- План физичког обима активности за 2019. годину
- План прихода и расхода за 2019. годину
- План јавних набавки за 2019. годину
- Закон о рачуноводству и ревизији
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о облигационим односима
- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о буџетском систему
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата ,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о раду
- Закон о јавној својини
- Закон о јавним набавкама
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
- Појединачни колективни уговор ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац
- Закон о водама



- Закон о управљању отпадом
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.г. односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса

ЈКП "Горњи Милановац" се финансира из сопствених прихода - наплате комуналних услуга ( дистрибуција воде, изношење смећа, испорука топлотне енергије, јавна хигијена и зеленило, пијачне услуге, гробљанске услуге ).

Поред редовних прихода од обављања комуналних делатности ЈКП "Горњи Милановац" остварује и ванредне приходе пружањем и других услуга из своје делатности.

Основ за израду плана за 2019. годину је процењени обим физичких активности до краја 2018. године, као и финансијски показатељи за првих десет месеци 2018. године. Како су приходи уједначени током целе године, претпоставка је да ће укупан приход на крају 2018. бити око 387.565.000 динара.

### 3.1. Процена физичког обима активности у 2018.

Физички обим производње у 2018. години						
месец	вода ( м <sup>3</sup> )			смеће ( м <sup>2</sup> )		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	41.726	166.646	208.372	194.498	642.010	836.508
фебруар	39.154	126.435	165.589	194.113	704.817	898.930
март	49.455	110.877	160.332	194.177	641.818	835.995
април	59.082	134.754	193.836	194.291	642.118	836.409
мај	53.201	213.745	266.946	194.537	706.660	901.197
јун	53.697	128.830	182.527	194.296	642.461	836.757
јул	47.877	127.781	175.658	195.052	642.727	837.779
август	49.279	205.342	254.621	195.013	705.272	900.285
септембар	54.697	137.101	191.798	199.450	642.633	842.083
октобар	55.582	167.205	222.787	199.448	643.360	842.808
новембар	55.582	167.205	222.787	199.448	643.360	842.808
децембар	55.582	167.205	222.787	199.448	643.360	842.808
укупно:	614.914	1.853.126	2.468.040	2.353.771	7.900.596	10.254.367
просечно месечно	51.243	154.427	205.670	196.148	658.383	854.531

месец	грејање ( м <sup>2</sup> )			одржавање гробних места
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	број
1	2	3	4	5
јануар	1.316	54.380	55.696	6.643
фебруар	1.316	54.380	55.696	9.404
март	1.316	54.380	55.696	6.651
април		54.380	54.380	6.666
мај		54.380	54.380	9.449
јун		54.380	54.380	6.704
јул		54.380	54.380	6.728
август		54.380	54.380	9.573
септембар		54.380	54.380	6.771
октобар	1.316	54.380	55.696	6.777
новембар	1.316	54.380	55.696	9.573
децембар	1.316	54.380	55.696	6.777
укупно:	7.896	652.560	660.456	91.716
просечно месечно	1.316	54.380	55.038	7.643

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 2018. годину**

#### **План за 2018. и процена прихода и расхода до краја 2018. године**

Планом за 2018. годину предвиђен је укупна приход а и расходи у износу од 399.465.000 динара. Очекиван ниво прихода и расхода на крају 2018. године износи 387.565.000 динара.

Детаљнији приказ планираних и процењених прихода и расхода за 2018. годину дат је у следећој табели.

<b>План и процена прихода за 2018. годину</b>				
Ред. број	Конто	Врста прихода	Планирано у 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
1	део 602	Приходи од продате робе - бифе	800.000	600.000
2	део 6122, 61221, 61226, 612271	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	179.500.000	175.500.000
3	део 6122, 61222	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	96.465.000	94.465.000
4	део 6122	Услуге јавне хигијене и зеленила	9.000.000	8.000.000
5	61223	Услуге од даљинског грејања	68.000.000	68.000.000
6	61225, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	6.700.000	6.000.000
7	612241, 612242	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	11.000.000	9.000.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	8.000.000	8.000.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	15.000.000	13.000.000
10	6410, 674, 677, 6779, 678 и 679	Остали приходи	5.000.000	5.000.000
		<b>Свега приходи:</b>	<b>399.465.000</b>	<b>387.565.000</b>

<b>План и процена расхода за 2018. годину</b>				
Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>501</b>	<b>Набавна вредност продате робе</b>		
1	50101	Набавна вредност робе за бифе	500.000	500.000
		<b>Свега: I</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>II</b>	<b>511</b>	<b>Трошкови основног материјала</b>		
1	51100	Вода са Рзава	23.000.000	23.000.000
		<b>Свега: II</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
<b>III</b>	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара ....</b>		
1	део 512	Водоводни материјал	4.000.000	4.000.000

2	део 512	Материјал за грејање	0	
3	део 512	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор .....	1.100.000	600.000
4	део 512	Грађевински материјал	1.000.000	1.000.000
5	део 512	Електроматеријал	800.000	600.000
6	део 512	Браварски материјал	1.600.000	1.400.000
7	део 512	Лабораторијски инвентар - посуђе	200.000	100.000
8	део 512	Ауто делови	1.600.000	0
9	део 512	ХТЗ опрема	3.000.000	2.600.000
10	део 512	Кесе за селекцију отпада	900.000	900.000
11	део 512	Рачунарска опрема	500.000	500.000
12	део 512	Канцеларијски материјал	495.000	655.000
13	део 512	Средства за одржавање хигијене	490.000	400.000
14	део 512	Остали потрошни материјал	600.000	500.000
		<b>Свега: III</b>	<b>16.285.000</b>	<b>13.255.000</b>
<b>IV</b>	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>		
1		Нафтни деривати:		
	51304	Мазут	54.000.000	54.000.000
	51302	Дизел	16.000.000	16.300.000
	51301	Бензин	1.000.000	850.000
	51303	Ауто гас	1.000.000	600.000
	51305	Мазива	1.000.000	750.000
		Свега: 1	73.000.000	72.500.000
2	5133	Електрична енергија	22.000.000	21.500.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000	1.000.327
		<b>Свега: IV</b>	<b>96.000.000</b>	<b>95.000.000</b>
<b>V</b>	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>		
1	5140	Трошкови резервних делова	6.300.000	6.300.000
		<b>Свега: V</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>
<b>VI</b>	<b>515</b>	<b>Трошкови отписа алата и инвентара</b>		
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.200.000	1.200.000
		<b>Свега: VI</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>VII</b>	<b>52</b>	<b>Зараде</b>		
1		Старозапослени		
1.1	део 520	Нето зараде запослених	73.574.261	73.574.261
1.2	део 520	Порез на зараде запослених	7.957.512	7.957.512
1.3	део 520	Доприноси на терет запослених	20.255.709	20.255.709
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	18.219.959	18.219.959

		Свега: 1	120.007.441	120.007.441
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		
		<b>Свега: VII</b>	<b>120.007.441</b>	<b>120.007.441</b>
<b>VIII</b>	<b>52</b>	<b>Остала лична примања</b>		
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	0	0
2	526	Накнада члановима НО	200.000	200.000
3	52903	Јубиларне награде	1.200.000	1.200.000
4	52903	Солидарна помоћ	7.300.000	7.300.000
5	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	400.000	300.000
6	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000	200.000
7	529043	Помоћ запосленима за лекове	200.000	100.000
8	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000	450.000
9	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000	100.000
10	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.500.707	5.500.707
11	52922 52940	Остала лична примања	111.852	111.852
		<b>Свега: VIII</b>	<b>15.832.559</b>	<b>15.462.559</b>
<b>IX</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>		
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	2.600.000	2.600.000
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.200.000	600.000
3	5310	Остали трошкови превоза	150.000	100.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.300.000	1.200.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	200.000	250.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	2.500.000	2.000.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	2.300.000	2.250.000
8	5323	Трошкови одржавања возног парка	2.000.000	2.000.000
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000	150.000
10	део 5324	Трошкови одржавања вод. и кан. мреже	3.100.000	3.100.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	1.500.000	1.500.000
12	део 5325	Трошкови одржавања ( ремонта ) котлова	1.200.000	1.000.000
13	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	400.000	
14	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.600.000	1.000.000

15	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	0	0
16	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	700.000	600.000
17	534	Трошкови учешћа на сајмовима	0	0
18	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	600.000	600.000
19	5396	Трошкови прегледа воде	3.500.000	3.200.000
20	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	300.000	300.000
21	5393	Трошкови услуга заштите на раду	200.000	200.000
22	део 53	Остале производне услуге	500.000	300.000
		<b>Свега: IX</b>	<b>26.050.000</b>	<b>22.950.000</b>
<b>X</b>	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>		
1	5401	Трошкови амортизације	50.000.000	50.000.000
2	5450	Резервисања за законом прописане обавезе	900.000	900.000
		<b>Свега: X</b>	<b>50.900.000</b>	<b>50.900.000</b>
<b>XI</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>		
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	250.000	250.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	600.000	400.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	1.000.000	800.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000	300.000
5	део 550	Трошкови одржавања софтвера	3.250.000	3.250.000
6	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	100.000	0
7	део 550	Остали трошкови непроизводних услуга	1.600.000	1.500.000
8	551	Трошкови репрезентације	200.000	200.000
9	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.500.000
10	553	Трошкови платног промета	750.000	650.000
11	554	Трошкови чланарина	150.000	150.000
12	део 555	Накнаде фонду вода	2.500.000	1.800.000
13	део 555	Део зарада који се преноси у буџет РС	9.360.000	9.260.000
14	део 555	Остали порези	2.000.000	1.300.000
15	556	Трошкови доприноса	380.000	380.000
16	5590	Трошкови огласа	200.000	200.000
17	5591	Трошкови такси	500.000	500.000
18	5592	Судски трошкови	1.700.000	800.000
19	5593	Стручна литература и часописи	400.000	300.000

20	део 55	Остали нематеријални трошкови	400.000	200.000
		<b>Свега: XI</b>	<b>27.390.000</b>	<b>23.740.000</b>
<b>XII</b>	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>		
1	562051	Камате по кредитима	0	
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	800.000	700000
3	део 5626	Камате по ДПО	100.000	
4	део 5626	Затезне камате	50.000	
5	део 56	Остали финансијски расходи	300.000	
		<b>Свега: XII</b>	<b>1.250.000</b>	<b>700.000</b>
<b>XIII</b>	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>		
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	600.000	600.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000	300.000
3	5793	Накнада штете трећим лицима	1.000.000	1.000.000
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	850.000	850.000
5	5798	Расходи из ранијих година	1.000.000	800.000
6	57994	Накнадно одобрен рабат	4.000.000	4.000.000
7	део 57	Остали непоменути расходи		
		<b>Свега: XIII</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.550.000</b>
<b>XIV</b>	<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>		
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000	
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000	2.000.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000	4.000.000
		<b>Свега: XIV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
			<b>399.465.000</b>	<b>387.565.000</b>
<b>Разлика: ( добит )</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

У прилогу је биланс стања, биланс успеха и токови готовине – процена за 31.12.2018.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 финансијски извештај за 2017. годину. У току 2018. Године акценат је, поред основног циља задовољења потреба корисника, 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. Реално приказивање капитала је могуће након добијања сагласности оснивача. Због свега наведеног праћење рачуна анализа не даје у потпуности праву слику пословања предузећа.

### **Расподела добити**

Програм пословања за 2018. 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 и 2016. годину у укупном износу 169.744 хиљада динара одлуком Надзорног одбора распоређена је на покриће губитка ранијих година. За наведене одлуке прослеђен је захтев за добијање сагласности оснивача. Тренутно непокривени губитак ранијих година износи 49.982 хиљаде динара.

Прилози:

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена ( Прилог 1 )
2. Биланс успеха у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена ( Прилог 1а )
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена ( Прилог 1б )
4. Приказ планираних и реализованих индикатора ( Прилог 2 )



## 4. Планирани физички обим активности за 2019.

### 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 (диспечери) три пута дневно вршити контролу резидуалног хлора у оквиру свих водоводних система.

Служба „Производња и дистрибуције воде“ планира следеће инвестиције чије се финансирање очекује из сопствених средстава

<b>ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН РАДОВА ЗА 2019. годину</b>	
<b>ОПИС ТРОШКОВА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКОВА</b>
Наливање точка коагулатора	100.000 динара
Набавка и уградња мерача протока на улазу и излазу из постројења	1.000.000 динара
Редован сервис система за детекцију хлора и елемената у систему хлорисања	92.000 динара
Набавка спектрофотометраза лабораторију	500.000 динара
Сервис пумпе за дозирање сулфата	80.000 динара
Завршетак радова резервоара у старој станици (постављање плочица, ремонт плафона, поправка Крива и поправку олука)	500.000 динара
Реновирање зграде филтер станице (унутрашњи радови који подразумевају замену неопходне столарије, постављање новог пода и поправка плафона у простору за припрему раствора, корекција расвете, степениште, замена дотрајалог стакла, глетовање и кречење унутрашњих зидова, замена плочица код филтера, спољашња фасада)	4.000.000 динара

Набавка новог дозатора за хлор	350.000 динара
Сервисанализатора резидуалног хлора	25.000 динара
Рампа за истовар хлора	30.000 динара
Набавка 70т алуминијум сулфата	1 900 000 динара
Набавка полиелектролита количина 300 кг	120.000 динара
Набавка 2.500кг течног хлора и баждарење боца за његово складиштење	600.000 динара
Набавка потрошних хемикалија и посуђа за лабораторију	300.000 динара
Сервис косачице и тримера	80.000 динара
Сервис пумпи за дохлорисање, 3 ком	135.000динара
Реконструкција прве фазе ППВ Г.Бањани	10.000.000динара

#### 4.1.2. Служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“

Ова служба требало би и у 2019. 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 2019. години из својих средстава извршити замену АЦ цеви на деоницама на којима је то неопходно.

ЈКП планира да на почетку године направити договор између ЈП за изградњу, МЗ Г. Милановац и Општине Гор. Милановац како би приликом реконструкција улица, уколико је потребно, дошло до замене водоводне односно канализационе мреже.

**Служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“ дефинише потребу за реконструкцијом и изградњом следеће водоводне и канализационе инфраструктуре**

<b>ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН РАДОВА ЗА 2019. ГОДИНУ</b>	
<b>ЗАМЕНА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА</b>	
1. Хала "Бреза", у дужини од 250м, цеви АЦ, пречник 100 мм	136.012,00
2. ул. Рајићева (од ул. Железничке до ул. Синђелићеве), у дужини од 200 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	108.836,00

3. Ул. Церска, у дужини од 1000 м, цеви АЦ, пречник 50 мм	179.400,00
4. Ул. Станимира Раловића, у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречника 100 мм –	272.025,00
5. Ул. Драгише Николић, у дужини од 200 м, цеви АЦ, пречник 80 мм	72.800,00
6. Ул. Браће Аксић (Луњевачки пут), у дужини 200 м, цеви ПВЦ, пречник 100 мм –	108.810,00
7. ул. Дринчићева (од ул. Карађорђево до ул. Таковске), у дужини од 150 м, цеви АЦ, пречник 50 мм	26.910,00
8. ул. Дринчићева (од ул. Бошка Бухе до ул. Милоша Великог), у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	272.025,00
9. Галич, у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречника 250	1.144.000,00
10. Лоле Рибара, у дужини од 150 м, цеви ПОЦ, пречник 6/4''	16.770,00
11. ул. Вука Караџића (од ул. Пролетерских бригада до ул. 1300 каплара), у дужини од 400 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	217.620,00
12. Солунска улица – од Сремског фронта до краја - замена АЦ цеви у дужини од 600м	107.640,00
13. Наталије Царевић – Гробнице, замена АЦ цеви у дужини од 400 м	217.620,00
14. Замена дела водоводне мреже у Луњевици потез Ражаник у дужини од 500м	56.290,00
15. Замена дела цевовода у улици К. Александра о дужини од 500 м	887.250,00
16. Замена дела АЦЦ цевовода између улица Р. Миловановића и М. Милосављевића у дужини од 350 м	127.400,00
17. Укидање дуплиране водоводне линије на потезу Поњавићи – Велереч Ивовик и превезивање корисника на нову линију	35.588,00
18. Рудничка, замена АЦ цеви у дужини 400 м пречника 100 мм	217.620,00
19. Реконструкција канализационе мреже у ул. Младена Жујовића у дужини 350 м	7.000.000,00
20. Реконструкција канализационе мреже у Ломиној улици (од Синђелићеве до Хајдук Вељкове) у дужини 220 м	10.000.000,00
21. Реконструкција постојеће и изградња нове шахте на бањанском цевоводу између резервоара Срчаник и Поњавићи	3.000.000,00

22. Реконструкција постојеће шахте у раскрсници улица М.Тодоровића Жице и С.Ковачевића	500.000,00
23. Реконструкција шахте у раскрсници ул.Немањине и ул.Ј.Радаковић	600.000,00
24. Реконструкција шахте у раскрсници ул.Н.Царевић и ул.Солунског фронта	500.000,00
25. Реконструкција линије у ул.Браће Пејовића, 250м, пречника 25мм	11.862,00
26. Изградња дела водоводне мреже у ул.Хероја Дражевића за потребе снабдевања опште болнице	800.000,00

<b>1. НАБАВКА ВОЗИЛА</b>	
<b>ОПИС ТРОШКОВА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКОВА</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Набавка ровокопача гусеничара, максималне ширине 1,6 м са приколицом</li> </ul>	4.000.000,00 динара

#### 4.1.2.1 Р.Ј. Баждарница

Радна јединица “Баждарница” Јавног комуналног предузећа “Горњи Милановац”, сагледавајући урађено у току 2018. године и план рада за 2019. годину планира да утоши за различите намене **5.291.000,00** динара, и то за следеће намене:

<b>ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕНИ ТРОШКОВИ ЗА 2019. годину</b>	
<b>1. НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ МЕРАЧА ПРОТОКА</b>	
<b>ОПИС ТРОШКОВА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКОВА</b>
Набавка електромагнетних мерача протока:	500.000,00 динара

**2. НАБАВКА ВИШЕМЛАЗНИХ ВОДОМЕРА СА МОКРИМ МЕХАНИЗМОМ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОТЕКЛЕ КОЛИЧИНЕ ХЛАДНЕ ВОДЕ: УКУПАН ИЗНОС= 1.315.000,00 динара**

ОПИС ТРОШКОВА	ИЗНОС ТРОШКОВА
Ø1/2" са холендерима	40x3500=140.000,00 динара
Ø3/4" са холендерима	50x4000=200 000,00 динара
Ø1" са холендерима	10x5500= 55.000,00 динара
Ø5/4" са холендерима	10x6000= 60.000,00 динара
Ø6/4" са холендерима	30x12000=360.000,00 динара
Ø 2" са холендерима	20x25000=500.000,00 динара

**3. НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКИХ ВОДОМЕРА СА ХОРИЗОНТАЛНОМ „WOLTMAN“ ТУРБИНОМ: УКУПАН ИЗНОС= 626.000,00 динара**

ОПИС ТРОШКОВА	ИЗНОС ТРОШКОВА
Ø 4" (100мм) индустријски	2x40.000,00= 80.000,00 динара
Ø 4" (100мм) комбиновани	2x80.000,00= 160.000,00 динара
Ø 3" (80мм) индустријски	2x30.000,00 = 60.000,00 динара
Ø 3" (80мм) комбиновани	2x70.000,00= 140.000,00 динара
Ø 2" (50мм) индустријски	2x28.000,00= 56.000,00 динара
Ø 2" (50мм) комбиновани	2x65.000,00= 130.000,00 динара

**4. СЕРВИСИРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ВОДОМЕРА И ЗАМЕНА ДЕЛОВА ВОДОМЕРА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ СЕРВИСИРАЊА: УКУПАН ИЗНОС = 2.500.000,00 динара**

ОПИС ТРОШКОВА	ИЗНОС ТРОШКОВА
---------------	----------------

Сервисирање постојећих водомера	2.200.000,00 динара
Замена делова водомера	300.000,00 динара
<b>5. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: УКУПАН ИЗНОС = 350.000,00 динара</b>	
<b>ОПИС ТРОШКОВА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКОВА</b>
Набавка средстава за рад	200.000,00 динара
Набавка опреме за пломбирање 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 130 л/с отпадневоде, док ће у реципијент – реку Деспотовицу испустити цца 90 л/своде. Највише пажње посветиће се поштовању МДК – а одстране индустријских корисника прикључених на фекалну канализацију. У том послу ЈКП највећу помоћ очекује од Републичке еколошке инспекције.

<b>ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕНИ ТРОШКОВИ ЗА 2019. годину</b>		
<b>Р.бр</b>	<b>ОПИС ТРОШКОВА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКОВА</b>
1	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
2	Грађевинска санација финалног таложника (поправка дилатација, изливање кошуљице и постављање лима по ободу).	500.000 динара
3	Грађевинска санација постоља испод контејнера силоса и одвода оцедних вода	50.000 динара
4	Набавка централног лежаја примарног таложника	300.000 динара
5	Грађевински радови на малој компресорској станици( израда изолационог слоја и бетона)	70.000 динара

6	Грађевински радови на машинској згради ( адаптација зидова, фасада , олуци)	150.000 динара
7	Набавка и уградња једног надземног хидранта	30.000 динара
8	Набавка три метална, отворена контејнера "коси" V= 6м <sup>3</sup>	400.000 динара
9	Набавка мотор-редуктора за сек. угушћивач	100.000 динара
10	Набавка уређаја за дезинфекцију пречишћене отпадне воде у излазном каналу	300.000 динара
11	Израда пројекта реконструкције друге фазе реконструкције	1.000.000,00

**ПРЕДЛОГ РЕДОВОГ ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКИ ЗА Ц.П.П.О.В .  
У 2019. Год.**

<b>ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕНИ ТРОШКОВИ ЗА 2019. годину</b>		
<b>Р.бр</b>	<b>ОПИС ТРОШКОВА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКОВА</b>
1	Реконструкција шинске стазе за контејнере муља	60.000 динара
2	Редован ремонт точкова на песколову, примарном и финалном таложнику	60.000 динара
3	Редован генерални сервис дуваљке "Хафи" , два ком.	700.000 динара
4	Велики редовни сервис УЦД декантера	1.000.000,00
5	Сервис УЦД декантера	1.000.000,00
6	Редован сервис уређаја за припрему полиелектролита	100.000 динара
7	Редован сервис степ-скрима	200.000 динара
8	Редовне и периодичне замене уља и мазива	50.000 динара
9	Сервис муљних пумпи, електро-машинских склопова на песколову, угушћивачима , таложницима	200.000 динара
10	Сервис против-пожарне централе са јављачима	220.000 динара
11	Сервис нископритисног компресора	70.000 динара
12	Сервис мерача протока ( 2 ком)	30.000 динара
13	Сервис мерача кисеоника и рн- вредности ( 5ком) или замена	120.000 динара
14	Набавка полиелектролита 1500кг.	650.000 динара

15	Лабораторијско посуђе и хемикалије	300.000 динара
16	Набавка резервних делова за пумпе полиелектролита	90.000,00
17	Набавка резервних делова за муљне пупме	110.000,00

#### 4.1.4. Техничка служба

Рад техничке службе пружа подршку свим радним јединицама, које чине један комплексни систем различитих делатности које води ЈКП „Горњи Милановац“, тако да ова служба пружа техничку подршку кроз следеће радне задатке:

- прикупљање и обрада података о водоводним и канализационим системима,
- успостављање, одржавање и развој ГИС-а водоводног и канализационог система,
- анализа рада водоводног и канализационог система (потрошња, кварови, производња, квалитет, губици, уштеда ...),
- прикупљање података о квалитету воде за пиће и отпадне воде,
- израда услова и сагласности у поступку прикупљања 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.

<b>ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕНИ ТРОШКОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ</b>	
<b>1. ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА</b>	
<b>ОПИС ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА</b>
С обзиром на функционалност развијеног система, потребе у раду диспечерске и службе одржавања водовода, стабилност у водоснабдевању и смањење губитака,	5.900.000,00 динара



било би пожељно покрити и следеће локације...	
<b>2. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА</b>	
<b>ОПИС ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА</b>
Даљи напредак у откривању и значајном смањивању губитака је набавка неког <b>ЛОГЕРА ШУМА-КОРЕЛАТОРА</b>	2.800.000,00 динара
<b>3. НАБАВКА НОВИХ ПУМПИ</b>	
<b>ОПИС ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА</b>
Процењена вредност (у зависности од типа и броја пумпи).	2.000.000,00 динара
<b>4. КОМПЕНЗАЦИЈА РЕАКТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ</b>	
<b>ОПИС ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА</b>
Као последица рада већих електромоторних погона(ел.мотори) већих снага јавља се као непожељан чинилац одређена количина реактивне енергије коју треба компензовати („уништити“), иначе се сваког месеца за тај део некомпензоване реактивне снаге (Qn) плаћају одређени износи.	950.000,00 динара

<b>ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕНИ ТРОШКОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ</b>	
<b>5.ГИС (ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ)</b>	
<b>ОПИС ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА</b>
Оспособљавање и напредовање (кроз разне видове едукације_обуке, семинаре, конференције итд.) из области ГИС-а	120.000,00 динара
Наставак рада у области ГИС-а	500.000,00 динара
Ортофото снимак градског гробља, половином 2019. год.	60.000,00 динара

<b>6.ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА</b>	
<b>ОПИС ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА</b>
Извођење радова на постављању громобранске инсталације у Управној згради, на локацији Војводе Милана бр.23	390.000,00 динара
Посета семинарима и стручно усавршавање из ибласти ППЗ-а	50.000,00 динара
Периодично испитивање ППЗ_опреме	120.000.00 динара
Периодични преглед, контрола и испитивање громобранске инсталације у објектима:ЦППОВ_Млаковац, ФВ „Бањани“ и комунални погон	30.000,00 динара
Набавка улошка, вентила, млазница, црева и стабилних спојки за хидранте	25.000,00 динара
<b>6. ВОДНА АКТА</b>	
<b>ОПИС ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА</b>
Израда водних аката(пројекат изведеног стања, геодетски елаборат, елеборат издашности изворишта)	1.700.000,00 динара
Израда пројекта проширења резервоара Срчаник	500.000,00 динара

#### **4.1.5. Служба „Диспечерски центар“**

У оквиру овог центра врше се послови:

- праћење рада свих објеката у систему водоснабдевања,
- праћење рада објеката који су повезани на централни систем надзора и управљања водоводног система.
- давање налога за измене режима рада појединих објеката у систему водоснабдевања и управљање водосистемом,
- прати и осматра све објекте преко видео надзора и обавештава запосленог радника на одржавању инсталација водовода и канализације о неопходним интервенцијама .
- обавља и друге послове на одржавању средстава, уређаја и опреме.

## **4.2. Сектор „Комуналне услуге“**

Сектор „Комуналне услуге“ обављају 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 и зеленило, пијаце, гробље" и Служба "Одржавање" са укупно 55 извршиоца.

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

Ова радна јединица врши:

- сакупљање и транспорт комуналног и индустријског неопасног отпада до депоније 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 23 радника

#### **4.2.1.1. Сакупљање отпада у домаћинствима**

Сакупљањем, одвожењем и депоновањем комуналног отпада обухваћена су домаћинства са подручја читаве Општине Горњи Милановац и то:

- градски и приградски део (редован програм извлачења)
- варошица Рудник (редован програм извлачења)
- насељена места (редован програм извлачења)
- сва остала насељена места (по позиву еколошке канцеларије)

Смеће из индивидуалних домаћинстава износи се једном седмично док је у колективном становању пражњење контејнера свакодневно. Оваква динамика планира се и у 2019. години.

У следећим табелама дат је недељни распоред редовног изношења смећа по локацијама

Дан	Екипа I	Екипа II	Екипа III
Понедељак	Кнеза Александра десна страна Деспотовачка Змај Јовина Хероја Луковића Крагујевачка Милоша Ђурића Рудничка Саве Ковачевића Базен градски(по рад. Налогу) ФК Таково,ФК Металац	Тихомира Матијевића Момчила Настасијевића Карађорђева Мутапова Трушова Мајора Жижовића Милоша Великог Алексе Шантића Дринчићева од Вука Караџића до Таковске Курсулина од Вука Караџића до Таковске	-Град -С.Николића Брке -Рудничка -Ибарска магистрала -МАХИ -Болница - Синђелићева(Невен Комерц) -Раићева(Илић Апотека)
Уторак	Наталије Царевић Браће Милића Богољуба Лазаревића Миливоја Миловановића Нушићева Немањина М.Тодоровића Јованке Радаков Солунска Сремског Фронта Широко поље-ка магистрала Велереч	Вука Караџића Рада Кончара Пролетерских бригада Војводе Степе Браће Лукића Станимира Раловића Гаврила Принципа Риге од Фере Првوماјска Господар Јевремова	-Прањани -Таково -Бершићи -Клатичево -Лочевци - Каменица - Коштунићи - Леушићи - Бањани - Савинац - Лозањ
Среда	Цара Душана Косовска 28. Септембра Кнеза Лазара И. Лоле Рибара Кнеза Александра лева страна Градско гробље Балканска Гробљанска Рајићева Војводе Мишића Илије Бирчанина Сувоборска Церска Драгише Николића Обилићева Радича Поступовића Велеречка Исаила Тодоровић	Душана Дугалића Бошка Бухе Драгана Јевтића Младена Жујовића 17. септембар Војводе Милана до Бранка Радичевића Браће Аврамовић П.П."Панда" Брђани	-Град -АМД -Дом здравља -Млаковац -Кафана Босна -Болница -Синђелићева(Невен Комерц) -Раићева(Илић Апотека)
Четвртак	Ломина Браће Поповића Браће Дражевића Пере Јевтића Његошева Чесменска Проте Витомировића Хајдук Вељкова Синђелићева Хероја Дражевића и савких 15 дана: Неваде, Врбава, Враћевшница	Свете Поповића Јакова Обреновића Н.Нешковића ИИИ, ИВ и В Војводе Милана од Бранка Радичевића до краја улице Доктора Рајса, Радничка Солунских ратника Доктора Катанића Зрењанинска Црногорска Железничка	-Рудник -Сврачковци - Мајдан

Петак	Таковска 1300 Каплара Браће Петровића Поповића пут Курсулина између Карађорђево и Рајићеве Дринчићева између Карађорђево и Рајићеве 17 НОУ Дивизије	Рајка Миловановића Петра Кочића Краљице Драге Доктора Момчила Катанића 7.Јула Николе Тесле Браће Алексића Николе Луњевице Рада Јанићијевића Кожара Нсеље Луњевица (запис ) Насеље Петковићи	-Град - МАКСИ - Болница - Синђелићева (Невен Комерц) - Раићева (Илић Апотека)
Субота			-Град (део) - Магистрала до Рудника
Недеља			-Град (колективно становање)

Поред комуналног отпада из домаћинства са градског и приградског подручја као и варошице Рудник прикупља се и одвози до купца, селектоване компоненте ПЕТ и ПАПИР. Преузимање ПЕТ амбалаже и папира ће се вршити према календару који достављамо у прилогу а према распореду реона као и за остали комунални отпад. С тим да се једне недеље прикупља ПЕТ амбалажа а друге недеље ПАПИР. И тако наизменично у току целе године

У току године планирају се, као и сваке године, пролећна и јесења акција изношења кабастог отпада са повећаним бројем локација и контејнера у односу на раније године. Ову услугу ЈКП не наплаћује од својих корисника.

У 2019. години планира се акција сакупљања гума са територије општине и упућивање истих на рециклажу. У оквиру проширења селекције отпада, планира се увођење нових компонента (стакло, лименке, и др) уколико буде економске исплативости.

Поред наведеног ЈКП „Горњи Милановац“ стоји на услузи грађанима и у смислу одвожења и депоновања отпада по позиву као и услузи депоновања отпада грађана који сами доведу отпад на депонију без накнаде.

У 2019. Год. планира се замена дотрајалих контејнера од 1,1м<sup>3</sup>.

#### 4.2.1.2. Сакупљање отпада из привреде

Из привреде поред комуналног чврстог отпада, папира и ПЕТ амбалаже, ЈКП износи и индустријски неопасан отпад.

Из привреде смеће се износи према потребама (свакодневно и по позиву).

#### 4.2.1.3. Количине отпада

Према подацима из 2018. године, смеће се преузима физичким лицима са површине од 593.363,95 м<sup>2</sup> и привреди са површине од 235.320,11 м<sup>2</sup>.

У току 2019. године из домаћинства и привреде ЈКП планира да изнесе око **15 500 т** смећа и то:

- Становништво градска и приградска зона 7.300 т
- Становништво сеоска зона 3.200 т
- Индустијски отпад 4.000 т
- Остало (шут, земља, кабасти итд.) 1.000 т
- Папир 140 т и Пет 35 т (отпад који се не одлаже на депонију)

Приметно је да се из године у годину количина смећа перманентно повећава. Из тог разлога се у наредној години мора предвидети повећање радне снаге тим пре што се планира проширење територије на сеоском подручјуи већа фреквенција чишћења града и магистрале

#### 4.2.1.4. Посуде за одлагање отпада

За потребе одлагања смећа користиће се следеће посуде:

Тип посуде	Број	Намена
Канте 120 л	6.147	Индивидуално становање – комунални отпад
Контејнер 1.1 м <sup>3</sup>	387	Колективно становање– комунални отпад
Контејнер 1.1 м <sup>3</sup>	181	Колективно становање -Папир
Контејнер 1.1 м <sup>3</sup>	155	Колективно становање -ПЕТ амбалажа
Контејнер 5 и 7 м <sup>3</sup>	24	Насељена места – комунални отпад
Контејнер 5 и 7 м <sup>3</sup>	94	Привреда, установе– комунални отпад
Кесе за ПЕТ	6.500	Индивид. становање -ПЕТ амбалажа
Кесе за ПАПИР	6.500	Индивид. становање -ПАПИР

#### 4.2.1.5. Возни парк

За потребе прикупљања и транспорта смећа користиће се следећа специјализована возила:

Р.бр.	Возило	Тип	Година набавке
1	Смећар 15 м <sup>3</sup>	Мер.Ахор-1828 4x2	2006
2	Смећар 11 м <sup>3</sup>	Мер.Атеро-1322 4x2	2006
3	Смећар 13 м <sup>3</sup>	Мер.Атеро-1523 4x2	2007

4	Смећар 20 м <sup>3</sup>	Сканиа П340	2015
5	Смећар 22 м <sup>3</sup>	Ивеко 330	2017
6	Аутоподизач	Мер.Атего 1524 4x2	2008
7	Аутоподизач	ВОЛВО ФЛ 6 Х42Р	2001
8	Аутоподизач	Даф ЛФ 250ЛА	2016
9	Компактор	Бомаг	2006

За потребе прикупљања и транспорта смећа у 2019. Се планира набавка једног смећара (дато планом инвестиција):

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

Служба јавне хигијене, зеленила, пијаца и гробља у 2017. години обављаће се следеће послове:

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

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

Посао ван овог плана је рад на чишћењу града после вашара који се извршава три пута годишње. У 2019. Год. ова служба мора одржавати и спомен парк „Брдо Мира“ за шта нема ни кадровски ни технички капацитет.

За нормалан рад ове службе неопходно је 12 до 15 радника оспособљених за више врста посла (кошење, прање, вожња камиона и сл.). Са ових 7 радника колико их сада има немогуће је квалитетно извршити ове послове  
Ова служба поседује опрему која је довољна за овај обим рада.

#### 4.2.2.2. Пијаце

Служба градске пијаце, запошљава 5 радника, пружа услуге закупа и одржавање чистоће на:

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

Број радника омогућава извршење послова потребних за редован рад пијаце, осим ноћног дежурства и код коришћења годишњих одмора, јер број радника не омогућава замене. Тако долазимо у ситуацију да нам један радник ради свих седам дана у недељи.

Постоје реалне потребе за даље инвестирање у зелену пијацу јер осим набавки нових тезги пре 14 година и делимичног покривања простора између тезги, последњих година није урађено ништа више на побољшању услова рада на овом простору.

Први посао треба да буде реорганизација и премештање тезги због боље контроле рада и ослобађања простора за комуникацију уз додавање носача гајби испред продајне стране због бољег коришћења простора.

Друго и такође неопходно је обезбедити простор за камионску продају, тј. кванташку пијацу.

**У инвестиционом плану су радови на препокривању тезги зелене пијаце**, јер се у кишном периоду због прокишњавања кровова тезги закупци сами сналазе и постављају цираде и фолије, чиме се нарушава изглед и умањује функција пијаце.

Што се тиче сточне пијаце он је премештен на нову локацију у Сврачковце и урађен је по свим стандардима. У првим месецима рада показало се да је пијац добро димензионисан, сем за дане вашара за шта се мора у 2019. Год. уложити у околно сређивање простора како би било довољно места.



**Сектор комуналних услуга – предлог инвестиција  
За 2019 .**

<b>Р.БР</b>	<b>Организациони део</b>	<b>Опис</b>	<b>Износ</b>
1	чистоћа	Ауто смећар (део)	5.000.000,00
2	чистоћа	Контејнери (1,1 7м3) и канте за замену	1.500.000,00
3	чистоћа	Контејнери и канте за даљу продају	1.000.000,00
4	чистоћа	Кесе за примарну селекцију	1.000.000,00
5	чистоћа	Половно возило за мобилног смећара	500.000,00
6	Зеленило и чистоћа	Набавка опреме за одржавање зеленила	500.000,00
7	пијац	Преправка тезги, уређење зелене пијаце , пројекат покривања	6.000.000,00
8	зеленило	Озељењавање погона	500.000,00
9	депонија	Насипање пута, прекривање земљом, плато за прање	3.000.000,00
10	гробље	Радови на уређењу градског гробља (стазе, нова гробна места, лафет, проширење хладњаче, видео надзор, стара капела, озелењавање)	6.000.000,00
11	Одржавање	Сређивање механичке радионице (столарија, кречење, подови, плафон)	800.000,00
12	одржавање	Набавка алата	500.000,00
13	одржавање	Набавка каналске дизалице	400.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>26.700.000,00</b>

#### **4.3. Сектор „Заједничке службе“**

Сектор заједничких служби се састоји из:

- Службе „Правни и општи послови“
- Службе „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“

#### 4.3.1. Служба „Правни и општи послови“

План и програм рада службе „Правни и општи послови“, ЈКП „Горњи Милановац“ за 2019. 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, добара, услуга и радова по Закону 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 купаца - дужника корисника комуналних услуга (физичка и правна лица);
- Давање правних мишљења органима Предузећа и пружање правне помоћи другим секторима у Предузећу.

##### 2. КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ:

- Израда решења о распореду радника
- Израда уговора о раду и анекса уговора о раду
- 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;
- Спровођење мера заштите од пожара кроз теоретско и практично обучавање радника;
- Праћење и контрола правилног коришћења личних заштитних средстава;
- Пријем, отпремање поште и вођење деловодног протокола;

##### 4. ПОСЛОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА:

- Обезбеђење објеката и имовине физичким и техничким обезбеђењем;
- Спровођење мера заштите од пожара кроз теоретско и практично обучавање радника;

У 2019. години служба „Општи и правни послови“ наставља активности из 2018. године и реализацију истих.

Интензивне активности овој радној јединици предстоје на упису права својине предузећа у јавну евиденцију о непокретности и правима на њима као и 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 других комисија.

Наставиће се активности у правцу теоријске и практичне обуке радника из области заштите на раду и заштите од пожара 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 радника за излазак на инвалидску комисију ради утврђивања радне способности.

Имајући у виду квалификациону структуру запослених која је веома ниска - велики проценат нискоквалификованих радника у структури запослених, ова служба ће наставити са пружањем правне помоћи запосленим радницима.

План набавки службе „Правни и општи послови“ за 2019.годину из сопствених средстава

Р.бр	Организациони део	Опис	Износ
1		Трошкови у вези уписа јавне својине (геодетско снимање,регулисање имовинских односа и остало)	1.000.000,00
2	портири	набавка канцеларијског стола и 2 столице	30.000,00
3		преглед и испитивање опреме за рад	140.000,00
4	комунални погон	израда пројекта изведеног стања за објекте у комуналном погону	390.000,00
5		извођење радова на постављању громобранске инсталације у управној згради	390.000,00

6		посета семинарима и стручно усавршавање радника из области заштите од пожара	50.000,00
7		периодично испитивање хидраната и ПП апарата	120.000,00
8		периодични преглед, контрола и испитивање громобранске инсталације у објектима Млаковац, Горњи Бањани и комунални погон	30.000,00
9		периодично испитивање електро инсталација у објектима ЈКП "Горњи Милановац"	100.000,00
10		набавка улошка, вентила, млазница, црева и стабилне спојке за хидранте	25.000,00
11		провера и неопходно мерење пресека ел.проводника и каблова према трајној дозвољеној струји	150.000,00
12		редовна провера стабилне инсталације за аутоматско откривање и алармирање пожара	100.000,00
13		испитивање, провера и неопходна мерења инсталација против-паничне расвете	25.000,00
14		авокаатске услуге	400.000,00
15	комунални погон	адаптација плафона у радионицама у погону	180.000,00
16		испитивање микроклиме у зимском периоду	70.000,00
17		набавка два ормарића за прву помоћ	10.000,00
18		набавка одеће, обуће и других средстава за личну заштиту	3.500.000,00
19		предходни и периодични лекарски прегледи	235.000,00
20		очни лекарски прегледи(50 запослених)	40.000,00
21.		знаци обавезе, упозорења, забране	10.000,00
22.		4 канцеларијске столице	24.000,00
23		израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за све објекте у ЈКП и израда	495.000,00

		Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	
24		додатно стручно усавршавање лица за БЗР	50.000,00
25		додатно стручно усавршавање службеника за јавне набавке	50.000,00
<b>укупно</b>			<b>7.614.000,00</b>

#### **4.3.2. Служба „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“**

У овој служби у току 2019. године треба извршити следеће послове:

##### *1. Планско-аналитички послови*

- израда извештаја о пословању за 2018. год.
- израда кварталних извештаја у 2019. 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 2018. 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 2019. години планирано је следеће.

Реконструкција линије у ул. Браће Пејовић (250м, 4 прикључка),

Набавка и замена филтерске испуне за уклањање арсена 2000кг.

Грађевински радови који обухватају постављање ограда око резервоара Дрење, кречење и фарбање столарије у црпним станицама Мали Рај и Јасеница израда пројекта пречишћавања воде у Малом Рају и његова реализација.

#### 4.5. Радна јединица „Грејање“

Систем даљинског грејања у Горњем Милановцу обухвата две котларнице: Железничку и Ломину, укупне топлотне снаге 10 MW, 21 подстанцију и око 5000 мтопловода. Из те две котларнице топлотна енергија се испоручује у 1.107 станова укупне површине око 54.403m<sup>2</sup> и 28 локал, укупне површине око 1.495m<sup>2</sup>.

Планирана количина мазута за 2019. годину је 1.200 тона.

Постоје назнаке да ће Општина Горњи Милановац са канцеларијом за јавна улагања да изврши комплетну реконструкцију система даљинског грејања повезивањем корисника из обе котларнице у једну у „Железничкој“. Изградила би се нова котларница у „Железничкој“ и као енергент би се користила биомаса.

#### Радна јединица „Грејање“ планира следеће инвестиције:

1. Хемијско и механичко прање котлова и измењивача топлоте	500.000,00
2. Ремонтни радови на термотехничким инсталацијама на СДГ-у	1.500.000,00
3. Енергент за грејање	55.000.000,00
4. Припрема, калибрација и оверавање калориметара	300.000,00
5. Сервис горионика на СДГ-у	500.000,00
6. Резервни делови за горионике	500.000,00
7. Набавка нових циркулационих пумпи	500.000,00
8. Трошкови превоза мазута	1.300.000,00

Физички обим производње у 2019. години						
месец	вода ( м <sup>3</sup> )			смеће ( м <sup>2</sup> )		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
фебруар	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
март	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
април	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
мај	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
јун	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
јул	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
август	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
септембар	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
октобар	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
новембар	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
децембар	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600
укупно:	620.400	1.854.000	2.474.400	2.354.400	7.900.800	10.255.200
просечно месечно	51.700	154.500	206.200	196.200	658.400	854.600

месец	грејање ( м <sup>2</sup> )			одржавање гробних места број
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	
1	2	3	4	5
јануар	1.316	54.380	55.696	7.643
фебруар	1.316	54.380	55.696	7.643
март	1.316	54.380	55.696	7.643
април		54.380	54.380	7.643
мај		54.380	54.380	7.643
јун		54.380	54.380	7.643
јул		54.380	54.380	7.643
август		54.380	54.380	7.643
септембар		54.380	54.380	7.643
октобар	1.316	54.380	55.696	7.643
новембар	1.316	54.380	55.696	7.643
децембар	1.316	54.380	55.696	7.643
укупно:	7.896	652.560	660.456	91.716
просечно месечно	1.316	54.380	55.038	7.643

## 5. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину

План прихода и расхода за 2019. годину, базиран је на претпоставци да ће физички обим производње а и расходи бити на нешто већем нивоу од процене за 2018. годину.

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

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ			
Ред. број	Конто	Врста прихода	
1	2	3	4
1	део 604	Приходи од продате робе на мало у комуналном погону	500.000
2	део 6142, 61421, 61426, 614271	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	182.000.000
3	део 6142, 61422	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	98.375.000
4	део 6142	Услуге јавне хигијене и зеленила	11.000.000
5	61423	Услуге од даљинског грејања	68.000.000
6	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	7.000.000
7	614241, 614242	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	11.000.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	8.000.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	15.000.000
10	6410, 674, 677, 6779, 678 и 679	Остали приходи	5.000.000
		<b>Свега приходи:</b>	<b>405.875.000</b>



ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. годину			
Ред. број	Конто	Врста расхода	
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>501</b>	<b>Набавна вредност продате робе</b>	
1	50102	Набавна вредност продате робе на мало у комуналном погону	500.000
		<b>Свега: I</b>	<b>500.000</b>
<b>II</b>	<b>511</b>	<b>Трошкови основног материјала</b>	
1	51100	Вода са Рзава	23.000.000
		<b>Свега: II</b>	<b>23.000.000</b>
<b>III</b>	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара ....</b>	
1	део 512	Водоводни материјал	7.000.000
2	део 512	Материјал за грејање	500.000
3	део 512	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор .....	3.000.000
4	део 512	Грађевински материјал	1.500.000
5	део 512	Електроматеријал	500.000
6	део 512	Браварски материјал	2.200.000
7	део 512	Лабораторијски инвентар - посуђе	200.000
8	део 512	Ауто делови	2.500.000
9	део 512	ХТЗ опрема	3.000.000
10	део 512	Кесе за селекцију отпада	1.000.000
11	део 512	Рачунарска опрема	700.000
12	део 512	Канцеларијски материјал	900.000
13	део 512	Средства за одржавање хигијене	400.000
14	део 512	Остали потрошни материјал	300.000
		<b>Свега: III</b>	<b>23.700.000</b>
<b>IV</b>	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	
1		Нафтни деривати:	
	51304	Мазут	55.000.000
	51302	Дизел	17.000.000
	51301	Бензин	1.000.000
	51303	Ауто гас	700.000
	51305	Мазива	1.000.000
		<b>Свега: 1</b>	<b>74.700.000</b>

2	5133	Електрична енергија	19.000.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000
		<b>Свега: IV</b>	<b>94.700.000</b>
<b>V</b>	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	
1	5140	Трошкови резервних делова	2.000.000
		<b>Свега: V</b>	<b>2.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>515</b>	<b>Трошкови отписа алата и инвентара</b>	
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000
		<b>Свега: VI</b>	<b>2.500.000</b>
<b>VII</b>	<b>52</b>	<b>Зараде</b>	
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
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	
		<b>Свега: VII</b>	<b>138.427.084</b>
<b>VIII</b>	<b>52</b>	<b>Остала лична примања</b>	
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	0
2	526	Накнада члановима НО	270.000
3	52903	Јубиларне награде	1.150.000
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	52922 52940	Остала лична примања	7.300.000
		<b>Свега: VIII</b>	<b>15.670.000</b>

<b>IX</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	500.000
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.300.000
3	5310	Остали трошкови превоза	100.000
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	2.200.000
8	5323	Трошкови одржавања возног парка	2.500.000
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000
10	део 5324	Трошкови одржавања вод. и кан. мреже	1.100.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	3.000.000
12	део 5325	Трошкови одржавања ( ремонта ) термотехничких постројења	1.500.000
13	део 5325	Трошкови хемијског и механичког чишћења на СДГ	500.000
14	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000
15	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	250.000
16	534	Трошкови учешћа на сајмовима	180.000
17	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	600.000
18	5396	Трошкови прегледа воде	3.000.000
19	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	300.000
20	5393	Трошкови услуга заштите на раду	200.000
21	део 53	Остале производне услуге	0
		<b>Свега: IX</b>	<b>22.830.000</b>
<b>X</b>	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	
1	5401	Трошкови амортизације	48.000.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	1.000.000
		<b>Свега: X</b>	<b>49.000.000</b>
<b>XI</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000
2	део 550	Трошкови услуга обезбеђења	3.000.000
3	5501	Трошкови адвокатских услуга	300.000
4	5503	Трошкови здравствених услуга	400.000
5	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000

6	део 550	Трошкови одржавања софтвера	2.500.000
7	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	150.000
8	део 550	Остали трошкови непроизводних услуга	180.000
9	551	Трошкови репрезентације	200.000
10	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000
11	553	Трошкови платног промета	650.000
12	554	Трошкови чланарина	150.000
13	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000
14	део 555	Део зарада који се преноси у буџет РС	4.817.916
15	део 555	Остали порези	1.500.000
16	556	Трошкови доприноса	550.000
17	5590	Трошкови огласа	200.000
18	5591	Трошкови такси	400.000
19	5592	Судски трошкови	250.000
20	5593	Стручна литература и часописи	300.000
21	део 55	Остали нематеријални трошкови	200.000
		<b>Свега: XI</b>	<b>19.947.916</b>
<b>XII</b>	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	
1	56255 и 56256	Камате по лизинзима	300.000
2	део 5626	Камате по ДПО	0
3	део 5626	Затезне камате	50.000
4	део 56	Остали финансијски расходи	0
		<b>Свега: XII</b>	<b>350.000</b>
<b>XIII</b>	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	600.000
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	1.000.000
6	57994	Накнадно одобрен рабат	4.000.000
		<b>Свега: XIII</b>	<b>7.250.000</b>

<b>XIV</b>	<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	
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
		<b>Свега: XIV</b>	<b>6.000.000</b>
		<b>Свега расходи:</b>	<b>405.875.000</b>
<b>Разлика:</b>			<b>0</b>

### **Програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2019.**

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП "Горњи Милановац" доноси програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2019. годину:

Опредељена средства у буџету општине Горњи Милановац за 2019. годину, у износу од 20.000.000 динара, искористиће се за:

- Реконструкција ППБ Г.Бањани у износу 10.000.000 динара
- Набавка камиона смећара у износу 10.000.000 динара

Прилози:

1. Биланс стања; план 31.12.2019. и кварталне пројекције ( Прилог 3 )
2. Биланс успеха; план 01.01.2019. - 31.12.2019. и кварталне пројекције ( Прилог 3а )
3. Извештај о токовима готовине; план 01.01.2019. - 31.12.2019. и кварталне пројекције ( Прилог 3б )

Субвенције; план 01.01.201. - 31.12.2018. и кварталне пројекције ( Прилог 4 )

## **6. Политика зарада и запошљавања**

У 2019. години планиран је исти број запослених као на крају 2018. године, за запослене са уговором на одређено радно време планирана је обнова уговора. Предузеће 2018. године континуирано сваког месеца подноси захтев путем ПРМ обрасца за пиријем у стални радни пднос запослених из категорије одређено радно време.

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 изради плана узета је у обзир обавеза обрачуна и исплате гарантованих минималних зарада где је за 2019. годину планирано увећање са садашњих 143 на 155,30 динара по радном часу, као и накнаде по основу ноћног рада, прековременог рада, приправност, рад на дан државног празника.

Исплата зарада у 2018. години и претходним годинама је базирана на одобреној маси за исплату зарада у износу који није омогућавао примену Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада. У току контроле Државне ревизије констатовано је и у званичном извештају потврђено да предузеће у обрачуну зарада није примењивало бруто месечну цену рада од 28.650 која је била у примени на дан доношења Закона. Одступања су посебно регистрована у месецима где је максималан број сати (184), који се додатно увећавају са бројем сати за прековремени рад, ноћни рад и рад на државни празник ( неминовност обзиром на број радника са којим предузеће располаже и делатност којом се бави). Обзиром на ограничену масу за исплату зарада у месецу са великом бројем укупних радних часова долази до смањења основне цене рада и повећања броја запослених којима је потребно исплатити допуну до минималне цене рада. У појединим месецима допуну до минималне цене рада од 157 запослених има преко 100 запосених, при чему је основица за обрачун зарада запослених који немају допуну до минималне цене рада нижа од оне која је одређена по Закону о привременом уређењу основице. Пример у 2018. години:

- Цена рада за јануар 2018. год 27.300 динара
- Цена рада за април 2018.год 27.530 динара
- Цена рада за мај 2018. год 26.500 динара
- Цена рада за август 2018.год 26.250 динара

У скаду са препоруком Државне ревизије, у циљу поштовања Закона о привременом уређењу основица, план исплате зарада за 2019. годину предвиђа примену основице за обрачун и исплату у складу са Законом (28.650 динара), и исплате накнада, минулог рада. Обзиром да, због природе и важности посла који се обавља (одржавање водоводне, канализационе мреже, система грејања града), није могуће предвидети ванредне ситуације и прековремене сате, па према томе прецизирати тачан износ накнада за прековремени рад сваки месец, план је одрађен на бази исплаћених накнада у 2018. години.

Накнада за превоз на посао и са посла су планирани у истом износу као 2018. године .

Накнаде за јубиларне награде су планиране у складу са прописом Појединачног колективног уговора у износу приближно плану за 2018. годину.

Остала лична примања приказују обрачун исплате солидарне помоћи запосленима у истом износу као 2018. године.

Накнаде Надзорном одбору су планиране у истом износу као 2018. године.

Остале накнаде запосленима, планиране су у истом износу као 2018. 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 2018. години и план зарада за 2019. годину ( Прилог 9 )
6. План обрачун и исплата зарада у 2018. години, пре и после умањења и износи средстава за уплату у Буџет Републике Србије ( Прилог 9а )
7. 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 2019. 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.

## **8. Задуженост**

У 2019. години ЈКП „Горњи Милановац“ планира редовну отплату постојећег лизинга и не планира повлачење кредита од пословних банака. ( Прилог 12 )

## **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 2019. годину планирана су средства за посебне намене у истом износу као 2018.године.

## **10. Цене**

План пословања за 2019. 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**

ЈКП „Горњи Милановац“ не планира било какво повлачење кредита од пословних банака. Финансирање ће се вршити из сопствених средстава.

### **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 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. 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.

### **Акт о процени ризика**

На основу Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања израђеног по стандарду SRPS A.L2.003. израду процене ризика може вршити сам лиценцирано правно лице које поседује лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања издату од МУП – а.

Сходно томе, ЈКП „Горњи Милановац“ је у 2018. години ангажовало VECTOR SECURITY DOO, који је у складу са Законом о приватном обезбеђењу „Сл. Гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15 израдио Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.

## Преглед мера за поступање са ризицима по групама ризика

1. Опште пословне активности		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Придобити извештај независног ревизора о бонитету организације,</li> <li>- Устројити евиденције:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Техничких ризика,</li> <li>2. Финансијских ризика,</li> <li>3. Физичких ризика.</li> </ol> </li> </ul>
г)	Друге опције за ублажавање	<ul style="list-style-type: none"> <li>- У пословање организације имплементирати стандарде:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SRPS ISO 9001, систем менаџмента квалитетомs,</li> <li>2. SRPS ISO 22301, систем менаџмента континуитетом пословања.</li> </ol> </li> </ul>

2. Безбедност и здравље на раду		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ускладити Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,</li> <li>- Прибавити мишљење Медицине рада за радна места са повећаним ризиком,</li> <li>- Израдити Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду,</li> <li>- Израдити акт о пружању прве помоћи, у складу са одредбама Републичког Правилника о начину пружања прве помоћи ... ("Сл. гласник РС", бр. 109/2016),</li> <li>- Устројити евиденцију интерне контроле стања радних места и радног простора организације са аспекта безбедности и здравља на раду,</li> <li>- Координирати рад са лицем задуженим за послове Заштите од пожара ради обезбеђивања безбедних услова за рад запослених.</li> </ul>

3. Правни ризици		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
a)	Нормативно организационе и процедуралне мере	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Израдити одговарајући акт о заштити података (нпр. Правилник о заштити података),</li> <li>- Израдити одговарајући акт којим се штити безбедност пословања од запослених и/или трећих лица (нпр. Кодекс понашања),</li> <li>- Израдити одговарајући акт којим се контролише поштовање интерних процедура и законитост пословања од стране запослених (нпр. Правилник о интерној контроли),</li> <li>- Прописивање интерне процедуре којом се обезбеђује праћење судских, управних и других спорова,</li> <li>- Одредити одговорно лице за заштиту установе (лица, имовине и пословања).</li> </ul>
g)	Друге опције за ублажавање	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ускладити постојеће решење заштите организације са законском регулативом:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовати самозаштитну делатност (сопствена служба) или</li> <li>2. Ангажовати лиценцирано правно лице за послове обезбеђења ,</li> </ol> </li> <li>- Решити питање ватреног оружја које се чува у објекту Комуналног погона у складу са одредбама Закона о оружју и муницији.</li> </ul>

4. Противправно и правно угрожавање		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
a)	Нормативно организационе и процедуралне мере	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На основу Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Израдити планове обезбеђења заштићене објекте предузећа,</li> <li>2. Израдити планове система техничке заштите са елементима:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Механичка заштита ,</li> <li>- Против провални алармни системи,</li> <li>- Противпожарни алармни систем,</li> <li>- Видео наџор (модификовати, проширити),</li> <li>- Контролни центар,</li> </ul> </li> <li>3. Прописати процедуру за манипулацију новцем и транспорт новца.</li> </ol> </li> </ul>

б)	Физичка заштита	<p>Дефинисати службу обезбеђења:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- објекат Дирекција – физичко обезбеђење, 1 службеник, у току радног времена,</li> <li>- објекат Комунални погон – Контролни центар и физичко обезбеђење, 2 службеника у смени, 24 часа, дневно, 365 дана у години,</li> <li>- „фабрика воде“ Горњи Бањани, физичко обезбеђење, 1 службеник у смени, 24 часа, дневно, 365 дана у години,</li> <li>- погон за прераду отпадних вода, Млаковац, 1 службеник у смени, 24 часа, дневно, 365 дана у години,</li> <li>- патрола – обилазак објеката, 1 службеник, радно време.</li> </ul>
в)	Техничка заштита	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дирекција: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уградити одговарајућу механичку заштиту (сигурносна врата, браве, решетке),</li> <li>- Инсталирати противпровални и противпрепадни алармни систем,</li> <li>- Модификовати видео надзор тако да целокупан простор свих просторија буде покривен системом видео назора (заштита и безбедност запослених и имовине),</li> <li>- Инсталирати картични електронски систем за контролу приступа у сервер собу,</li> <li>- Поставити одговарајуће табле са натписима обавештења и упозорења.</li> </ul> </li> <li>• Комунални погон <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уградити одговарајућу механичку заштиту (сигурносна врата, браве, решетке),</li> <li>- Инсталирати противпровални алармни систем,</li> <li>- Модификовати видео надзор тако да целокупан простор буде покривен системом видео надзора (заштита и безбедност запослених и имовине)</li> <li>- Поставити одговарајуће табле са натписима ,обавештења и упозорења.</li> </ul> </li> <li>• Фабрика воде Горњи Бањани <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уградити одговарајућу механичку заштиту (сигурносна врата, браве, решетке),</li> <li>- Инсталирати противпровални алармни систем,</li> <li>- Инсталирати систем контроле и регистрације приступа и изласка,</li> <li>- Инсталирати систем видео надзора тако да целокупан простор буде покривен (заштита и безбедност запослених и имовине),</li> </ul> </li> </ul>

		<p>- Поставити одговарајуће табле са натписима обавештења и упозорења.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Погон прерада отпадних вода Млаковац <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уградити одговарајућу механичку заштиту (сигурносна врата, браве, решетке, ограда, капија),</li> <li>- Инсталирати противпровални алармни систем,</li> <li>- Модификовати систем видео наџора тако да целокупан простор буде покривен (заштита и безбедност запослених и имовине),</li> <li>- Поставити одговарајуће табле са натписима обавештења и упозорења.</li> </ul> </li> <li>• Зелена Пијаца <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модификовати механичку заштиту (ограде, браве, решетке),</li> <li>- Инсталирати противпровални алармни систем у управној згради,</li> <li>- Модификовати видео надзор тако да целокупан простор буде покривен системом видео надзора (заштита и безбедност запослених и имовине),</li> <li>- Поставити одговарајуће табле са натписима обавештења и упозорења.</li> </ul> </li> <li>• Гробље <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уградити одговарајућу механичку заштиту (ограде, врата),</li> <li>- Модификовати противпровални алармни систем,</li> <li>- Инсталирати систем контроле и регистрације приступа и изласка ,</li> <li>- Инсталирати систем видео надзора тако да целокупан простор буде покривен (заштита и безбедност запослених и имовине),</li> <li>- Поставити одговарајуће табле са натписима обавештења и упозорења.</li> </ul> </li> <li>• Котларнице са подстаницама <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уградити одговарајућу механичку заштиту (сигурносна врата, браве, решетке),</li> <li>- Инсталирати противпровални алармни систем,</li> <li>- Уградити систем видео надзора (заштита и безбедност запослених и имовине),</li> <li>- Поставити одговарајуће табле са натписима обавештења и упозорења.</li> </ul> </li> <li>• Депонија</li> </ul>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уградити одговарајућу механичку заштиту (ограда, капија),</li> <li>- Модификовати систем видео надзора тако да целокупан простор буде покривен .</li> <li>• Други објекти – Водовод (резервоари и изворишта)</li> <li>- Уградити одговарајућу механичку заштиту (сигурносна врата, браве, решетке, ограде, капије),</li> <li>- Инсталирати противпровални алармни систем,</li> <li>- Уградити/модификовати систем видео надзора тако да сви објекти буду покривени,</li> <li>- Поставити одговарајуће табле са натписима обавештења и упозорења.</li> </ul>
г)	Друге опције за ублажавање	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Формирати контролни центар, опремљен техничким уређајима за аутоматски пријем као и обраду алармних сигнала и других информација са свих објеката. Контролни центар мора имати дежурство током 24 часа,</li> <li>- Регулисати на прописан начин пријем, чување и пренос-транспорт новца који се прикупља на појединим објектима,</li> <li>- Одговарајућим актом регулисати питање руковања и чувања кључева на свим објектима.</li> </ul>

5. Ризици од пожара		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Систематизовати радно место послова заштите од пожара у складу са законском регулативом,</li> <li>- Прибавити акт о категоризацији угрожености од пожара свих објеката,</li> <li>- Израдити Главни пројекат заштите од пожара за грађевинске објекте којима организација располаже,</li> <li>- Поднети захтев за сагласност МУП-у за инвестиционо-техничку документацију објеката,</li> <li>- Израдити План заштите од пожара (за објекте ИИ категорије угрожености),</li> <li>- Ускладити Правила заштите од пожара са важећим Законом о заштити од пожара,</li> </ul>

		- Вршити обуку и проверу знања из области заштите од пожара свих запослених на начин и у роковима предвиђеним Законом о заштити од пожара.
б)	Физичка заштита	- Ускладити послове-обавезе службеника обезбеђења са превентивним мерама заштите од пожара, - Обезбедити да лица која су ангажована на пословима физичко-техничке заштите имају положен стручни испит из области заштите од пожара.
в)	Техничка заштита	- На основу Главног пројекта тј. предмера опреме и средстава за заштиту од пожара извршити набавку предвиђене опреме и средстава те извршити монтажу техничких система (првенствено стабилних система за дојаву пожара).
г)	Друге опције за ублажавање	- Формирати и водити евиденције о: <ul style="list-style-type: none"> <li>• имплементацији наложених мера од стране противпожарне инспекције,</li> <li>• провери и стању исправности опреме и уређаја за заштиту од пожара којима располаже организација,</li> <li>• интерној контроли спровођења превентивних мера заштите од пожара.</li> </ul>

<b>6. Ризици од елементарних непогода и других несрећа</b>		
<b>МЕРА</b>		
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	- Израдити Процену угрожености и Планове заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама, - Извршити обуку запослених у складу са регулативом, - Именовати лице одговорно са послове у вези ванредних ситуација.
б)	Физичка заштита	- Ускладити рад службе обезбеђења са мерама и задацима у вези ванредних ситуација.
в)	Техничка заштита	- Извршити набавку и задужење одговарајућом опремом у складу са Плановима заштите и спасавања.

7. Ризици од експлозија		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	ОРГАНИЗАЦИЈА У ПОСЛОВАЊУ НЕ ПРОИЗВОДИ, СКЛАДИШТИ ИЛИ КОРИСТИ ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ .

8. Ризици од неусаглашености са стандардима		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	<p>- Извршити усаглашавање рада установе са стандардима који покривају област деловања установе,</p> <p>- Препорука:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• СРПС ИСО 9001, Систем Менаџмента квалитетом,</li> <li>• СРПС ИСО 22301, Системи менаџмента континуитетом пословања,</li> <li>• СРПС ИСО/ИЕЦ 27001, Системи менаџмента безбедношћу информација,</li> <li>• СРПС ИСО 22320, Систем менаџмента ванредим ситуацијама,</li> <li>• СРПС ИСО 28000, Систем менаџмента обезбеђењем у ланцу снабдевања.</li> </ul>
г)	Друге опције за ублажавање ризика	

9. Ризици по животну средину		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	<p>- Израдити процену утицаја на животну средину,</p> <p>- Израдити одговарајуће планове заштите животне средине (еколошки инциденти),</p> <p>- Извршити обуку људских ресурса за поступање у ванредној ситуацији-еколошким инцидентима,</p> <p>- Именовати лице одговорно са послове у вези заштите животне средине.</p>
в)	Техничка заштита	- Извршити набавку и задужење одговарајућом опремом у складу са Плановима заштите животне средине.
г)	Друге опције за ублажавање	- Ангажовати стручно лице – организацију за обављање послова у области заштите животне средине.



10. Ризици у управљању људским ресурсима		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	- Дефинисати политику установе у управљању људским ресурсима, - Дефинисати и формализовати процедуре за регулацију, селекцију и класификацију запослених, - Установити процедуре за развој и евалуацију запослених.
г)	Друге опције за ублажавање	

11. Ризици у области информационо-комуникационо-телекомуникационих система		
МЕРА		ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
а)	Нормативно организационе и процедуралне мере	- Дефинисати безбедносну политику установе у ИКТ области, - Прописати правилник и процедуре које дефинишу овлашћења, надлежности и функционисање у ИКТ области а посебно: приступ рачунарском центру, серверу и/или другим елементима ИКТ система те бацкуп система и важних садржаја и података организације, - Извршити обуку свих запослених.
в)	Техничка заштита	- У складу са Планом обезбеђења извршити опремање техничким системима заштите (контрола приступа и сл.) елемената ИКТ система.
г)	Друге опције за ублажавање	- По потреби извршити аутсорсинг послова из области ИКТ.

У складу са одредбом члана 8 Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава (“Службени гласник РС” број 19/2015 и 71/2017), а на основу извршене Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања:

- ЈКП “Горњи Милановац”, улица Војводе Мишића број 23, Горњи Милановац, категоризује се у:

**II категорију - ВИСОКИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ** – утврђено постојање великог ризика, па је потребна уградња система техничке заштите.

## 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 31.12.2018. план и процена
2. Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена
3. Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена
4. Прилог 2 - Индикатори за мерење ефикасности пословања 2018.
5. Прилог 3 - Биланс стања; план 31.12.2019. и кварталне пројекције
6. Прилог 3а - Биланс успеха; план 01.01.2019. - 31.12.2019. и кварталне пројекције
7. Прилог 3б - Извештај о токовима готовине; план 01.01.2019. - 31.12.2019. и кварталне пројекције
8. Прилог 4 - Субвенције; план 01.01.2019. - 31.12.2019. и кварталне пројекције
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 2018. и план зарада за 2019. годину
14. Прилог 9а - План обрачун и исплата зарада у 2019. години, пре и после умањења и износи средстава за уплату у Буџет Републике Србије
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 - Табела капиталних улагања и план инвестиција
19. Прилог 15 - Табела средстава за посебне намене

Директор ЈКП „Горњи Милановац“

---

Иван Лазић, дипл. ецц