

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА
ЗА 2019.ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања

Седиште: Хајдук Вељкова 22, Сокобања

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде (36.00)

Матични број: 07254814

ПИБ: 100691606

Сокобања, новембар 2018.г

1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ је основано одлуком Општине Сокобања (Оснивачки акт Јавног комуналног предузећа „Напредак“ број 352-24/2013 од 08.05.2013.године). Ово предузеће представља један од најбитнијих услова живота и рада грађана Сокобање, привреде града али и свих гостију који посећују ово туристичко место.

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања уписано је у регистар привредних субјеката код Агениције за привредне регистре под бројем Б 2 103217/2013 од 26.09.2013.године. Статутом Јавног комуналног предузећа „Напредак“ бр.4345-4/16-02 ОД 18.11.2016.године (члан 13.) одређено је да је претежна делатност јавног предузећа сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 36.00).

Осим претежне делатности Јавно предузеће обавља и друге делатности. Наводимо само неке делатности:

37.00 уклањање отпадних вода

39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

81.30 услуге уређења и одржавања околине

38.21 третман и одлагање отпада који није опасан

96.09 погребне и сродне делатности

42.21 изградња цевовода

46.77 трговина на велико и мало полупроизводима

Јавно предузеће свој рад организује по организационим јединицама које чине целину јавног предузећа и то:

- Технички сектор
- финансијско – рачуноводствени сектор
- Општа служба

Запослени са посебним овлашћењима и одговорностима у јавном предузећу, а који чине и менаџмент истог, су:

- Директор
- Руководилац финансијско-рачуноводственог сектора
- Руководилац техничког сектора
- Секретар

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће "Напредак" треба да грађанима Сокобање обезбеди квалитетне комуналне услуге. Пре свега ово се односи на уредно водоснабдевање исправном водом за пиће, обављање услуга на градској пијаци у складу са свим стандардима, обављање погребних услуга, услуга уређења и одржавања околине и осталих услуга тако да велика већина грађана буде задовољна пруженим услугама. Предузеће тежи сталном повећању квалитета туристичког производа Сокобање. Добрим и рентабилним пословањем, ефикасном употребом материјалних ресурса предузеће обезбеђује стабилне приходе, одржава ликвидност, а тиме и могућност за мотивисање и побољшања квалитета живота запослених.

ВИЗИЈА

Визија Јавног комуналног предузећа је да постанемо поуздани квалитетан испоручилац комуналних услуга у Сокобањи. Применом нових техничких решења треба да постанемо ефикаснији пружалац комуналних услуга, а такође применом организационих решења, попут оптимизације броја и структуре радне снаге, постигнемо дугорочну стабилност пружања квалитетних услуга и пословања у целини.

ЦИЉЕВИ

Циљ сваког предузећа је конкретна жеља чији је садржај руководству познат и чијем остварењу предузеће тежи. Генерално, сваком предузећу основни циљ је профит. С обзиром на чињеницу да је Јавно комунално предузеће "Напредак" основано од стране Општине Сокобања ради задовољења грађана и гостију Сокобање у погледу пружања квалитетних комуналних услуга, профит није најважнији циљ или је бар подједнако важан као и квалитет пружене услуге грађанима и гостима Сокобање.

Да би се стигло до овог циља морају се доносити планске одлуке, којим се предузеће профитира и на тај начин одређује понашање предузећа.

Алати за постизање циља свакако су:

1. Побољшање организационих сложености предузећа
2. Инвестирање у опрему и средстава за рад
3. Ширење броја корисника услуга и броја услуга.

Рапидно смањење броја радника у предузећу као и неповољна старосна и квалификациона структура утиче на ефикасност рада предузећа. Потребно је да се кроз средњорочни период ова структура побољша. На овај начин би било могуће ефикасније употребљавати како људске тако и материјалне ресурсе.

Важан сегмент подизања организационих способности је и перманентна едукација запослених у циљу овладавања новим технологијама.

Ради ефикаснијег пружања комуналних услуга предузеће ће наставити са обнављањем возног парка, увођењем аутоматизације у процесу производње и дистрибуције воде, обнављање свих постројења заменом дотрајалих позиција.

Предузеће ће се у наредном периоду трудити да обухвати што већи део Општине Сокобања својим услугама. У том погледу планира се постављање контејнера за примарну селекцију готово у свим месним заједницама. За следећу годину предвиђа ширење портфолија на још једну услугу и то одржавање јавне расвете.

Конкретно за извршење ових циљева потребно је за 2019.годину планирати набавку следећих возила и опреме:

1. Лаког теретног возила
2. Доставног возила
3. Цистерне високог притиска
4. Путничког возила
5. Додатне опреме за комбиновану машину
 - пикамер
 - раоник

6. Електролизер хлора за ФВ"Царина" и извориште „Лептерија“.

Реконструкцијом Фабрике воде „Царина“, Сокобања ће добити фабрику која ће моћи да ради у свим условима што ће значајно повећати капацитет производње и дистрибуције воде.

Планираном реконструкцијом водоводне мреже „Центар“ губици у водоводној мрежи у овом делу града ће бити смањени на минимум.

Поред ових активности на поменуте две велике реконструкције чији је носилац Општина Сокобања, предузеће ће планирати средства за израду елабората који се тичу губитака у водоводној мрежи.

У току су радови на пројектовању реконструкције дела транзитног цевовода Озрен-Сокобања.

После израде пројектне документације предузеће има намеру да код Републичке дирекције за воде конкурише за извођење ових радова.

Такође, теку припремни радови на укључивању изворишта „Кркино кућиште“ као и изворишта „Баруџија“ на систем водоснабдевања.

Све ове активности треба да доведу до знатног побољшања стања у водоснабдевању што је и основни циљ.

У наредној години се планирају радови на наставку израде асфалтних стаза на гробљу, реконструкција пута од улице Р.Вићентијевића до гараже предузећа, реконструкција пута на прилазу депонији. Радови на уређењу пословног простора у некадашњем предузећу „Требич“.

Када је реч о побољшању организационих способности у 2019.години се планира израда елабората о управљању ризицима у предузећу као полазишта за ефикасније коришћење људских и материјалних ресурса.

Напомињемо да предузеће не поседује путничко возило већ је на коришћење добило возило од Општинске управе Сокобања. Возило би било средње ниже класе.

SWOT АНАЛИЗА

У Н У Т Р А Ш Њ Е

СНАГЕ

- Разграната дистрибутивна водоводна и канализациона мрежа
- Растућа потреба за новим прикључцима за мрежу-изградња нових објеката
- Значајан проценат броја потребних кадрова одређених профила
- Не постојање адекватне конкуренције- монопол
- Надпросечан степен наплате од грађана

СЛАБОСТИ

- Старост дистрибутивне канализационе и водоводне мреже
- Старост постројења
- Лоша квалификациона старосна структура радника
- Застарео возни парк
- Неекономске цене комуналних услуга
- Лоша опремљеност

С П О Љ Н Е

МОГУЋНОСТИ

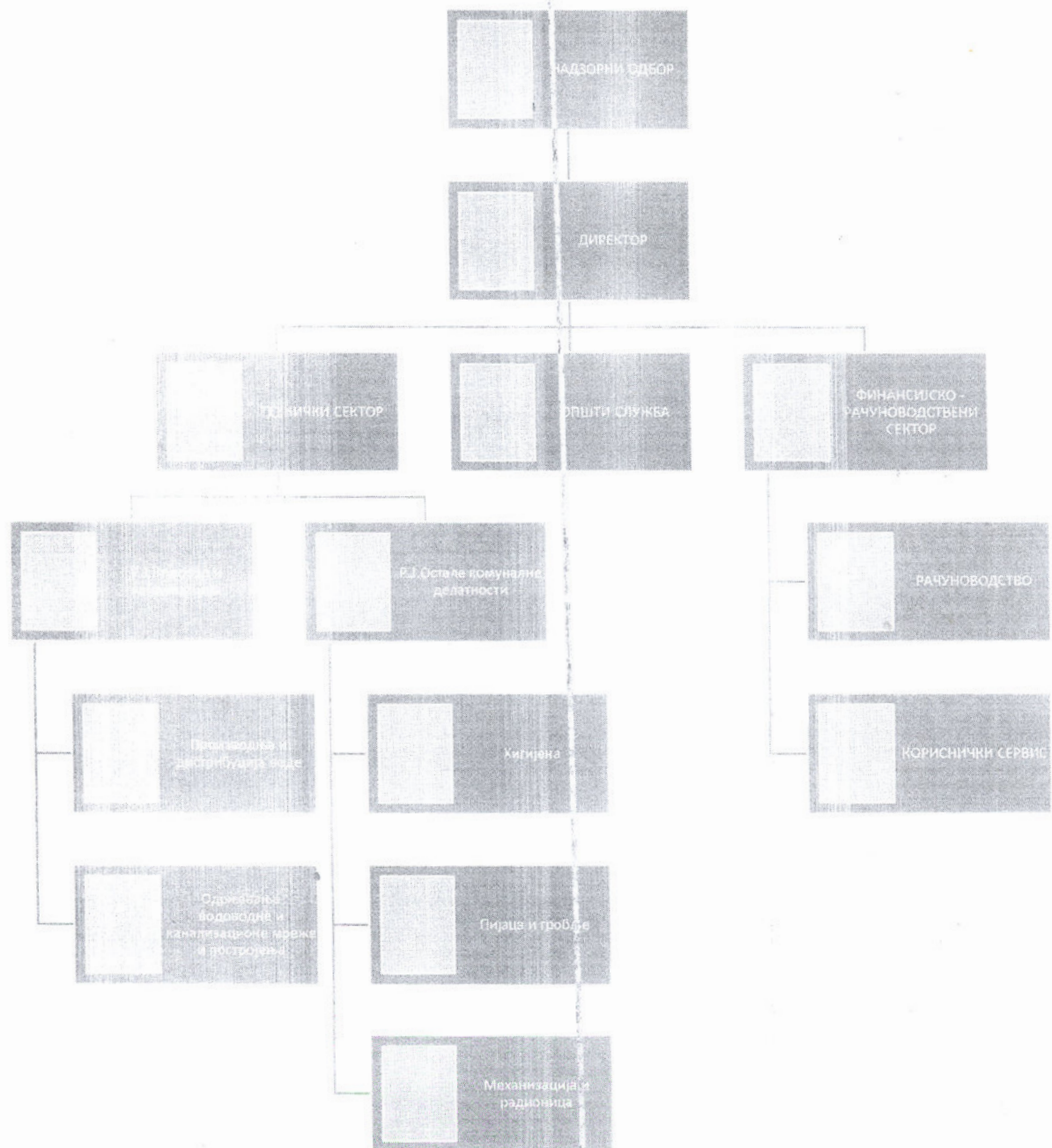
- Повећање количине фактурисане воде смањењем броја паушалаца
- Повећање броја корисника услуга вода, канализација, смеће
- Велики значај за туристички производ града
- Смањење трошкова одржавања водоводне и канализационе мреже заменом критичних деоница
- Смањење трошкова одржавања возног парка његовим обнављањем
- Кретање ка економско-тржишном формирању цена

ПРЕТЊЕ

- Затварање преузећа-коминтената - већих потрошача
- Неатрактивност локација на пијаци
- Низак животни стандард потрошача
- Стављање поверених послова на тендер од стране оснивача
- Високе камате код банака
- Лоше атмосферске прилике, могућ утицај на водоснабдевање
- Чести кварови на возилима
- Укидање дела монопола – промена Закона о комуналним делатностима

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „НАПРЕДАК“



ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

На основу Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.19/2016) члана 59, акт о оснивању ЈКП "Напредак" (Сл.лист Општине 7/13), као и Одлуци о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" са Законом о јавним предузећима (Службени лист Општине Сокобања бр.33/2016), члан 27, Одлуке о изменама одлуке о обављању комуналне делатности на територији Општине Сокобања (Сл.лист 42/2016) од 03.11.2016. године приступа се изради годишњег плана пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања.

После доношења Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања за 2017.годину донет је нови Статут предузећа (бр:4345-4/16-02 од 18.11.2016.године).

Проблем који се јавио доношењем колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр.27/13) који чланом 65 и 66. предвиђа исплату накнада трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора, још увек је актуелан, и односи се на тумачење Министарства финансија (бр.430-00-00288/2015 од 17.јула 2015 године) у коме се јасно наводи да се све одлуке донете у вези са повећањем основице, коефицијети и други елементи на основу којих се повећавају износи плата, донети после доношења Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014) сматрају ништавним.

Процес реституције управне зграде предузећа у улици Хајдук Вељкова 22 је у току, те се у случају пресељења управе предузећа, треба предвидети средства за адаптацију објекта где би управа предузећа била смештена.

Споразумом између синдиката и послодавца и Владе Републике Србије је одређено да се минимална цена рада повећа на 155 динара. Такође дописом бр:023-02-20161/2017-09 је сугерисано од стране Министарства привреде да се и у 2019.години исплати солидарна помоћ у висини од 41.800 динара па је потребно и ове расходе предвидети програмом пословања. У току прошле године Скупштина Општине Сокобања је урадила Генерални план регулације Сокобања, што ће умногоме допринети бољем плану рада и развоју, како водоводне и канализационе мреже тако и осталих активности предузећа.

КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

СПИСАК ВОЗИЛА ЈКП "НАПРЕДАК" СА ГОДИНАМА ПРОИЗВОДЊЕ

1.	ФАП 19-21 Смеђара	1990.г.	ЗА	005-00
2.	Мерцедес 12-13 Смеђара	1989.г.	ЗА	032.НЂ
3.	Мерцедес 13-17 Уст.вис.прит.	1988.г.	ЗА	015 ХЕ
4.	ФАП 13-14 Фекалац	1984.г.	ЗА	002 ВХ
5.	ФАП 13-14 Лист.воде	1982.г.	ЗА	009 БЕ
6.	ФАП 13-14 Аутоподизач	1981.г.	ЗА	015 ЧГ
7.	ТАМ Т 170 Кипер	1980.г.	ЗА	015 ХЦ
8.	Мицубиши мали конт.	2010.г.	ЗА	009 ДЗ
9.	Застава камион 50.8.А 36	1989.г.	ЗА	001WB
10.	ТАМ Т130 Аутоподизач	1983.г.		
11.	Фиат Панда	2002.г.	ЗА	023 ГТ
12.	Чистилица Јохансон	2005.г.	ЗА	021 ААБ
13.	Ровокопач "Аванта"	2010.г.	ЗА	021 АА
14.	Чистилица „Јохансон“ЗА	2012.г.	ЗА	051 РХ
15.	Радна машина	2018.г.	ЗА	ААМ 36

Људски (кадровски) ресурси

Ред број	ОПИС	Број запослених				ИНДЕКС		
		2017	План 2018 год	Процена 2018	План 2019 год	План 2018/2017	План 2019/2018	Процена 2018/План 2017
1	НК	21	16	22	22	76	100	104
2	ПК	12	8	10	9	67	90	83
3	КВ	15	15	12	12	100	100	80
4	ССС	19	25	20	20	131	100	105
5	ВКВ -							
6	ВШЦ	4	6	6	6	150	100	150
7	ВСС	5	3	3	3	60	100	80
8	Магистри							
9	Доктори наука							
	УКУПНО	76	73	73	72	96	98	96

По секторима и радним јединицама

1. Технички сектор 59
 - а) РЈ Водовод и канализација 25
 - б) РЈ остале комуналне делатности 32
 - ц) Јавне набавке и ППЗ и БЗР 1
2. Финансијско – рачуноводствени сектор 12
3. Општа служба 2

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.Г

Поред основне делатности и осталих комуналних делатности у 2018.години предузеће је радило и послове из следећих програма:

1. Програм одржавања јавне хигијене
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица
3. Програм одржавања јавних чесми и фонтана
4. Програм замене азбестно цементних цеви
5. Програм одржавања кишне (атмосферске) канализације.

Програм одржавања јавне хигијене је у протеклој години био знатно интензивнији у односу на раније године. Конкретно је продужено радно време радника на пражњењу уличних канти-жардињера. Учесталије је било прање мермерног шеталишта итд. Сем у пар случајева ван ужег дела града нису примећени већи проблеми у функционисању овог програма. Програм је већим делом испуњен.

Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица се одвијао са одређеним недостацима и проблемима на терену. И поред прилично честог обраћања грађанима путем средстава јавног информисања, као и дељењем пригодних флајера који се тичу одговорног власништва, и даље велики број грађана не чува своје кућне љубимце на начин како је то закон

предвидео већ их пушта да се слободно крећу, и то ствара велики проблем служби зоохигијене.

Такође, ограничен капацитет прихватишта ограничава активност службе. И поред ових очигледних проблема служба зоохигијене је извршила хватање, до писања овог извештаја укупно 131 пас и еутаназирао 51 пса.

Програм одржавања јавних чесми и фонтана је у 2018.години био изузетно интензиван. Поред редовних послова на одржавању јавних чесми и фонтана предузеће је извршило реконструкцију фонтане испред „Милошевог конака“ и фонтане код „Завичајног музеја“.

Програм замене азбестно-цементних цеви је такође остварен у пуном обиму и на тај начин извршена замена азбестно-цементних цеви у улици Алекса Маркишић у дужини од преко 500 м. На овај начин, у делу града где је било проблема у водоснабдевању, проблем решен.

Програм одржавања кишне канализације до момента писања овог извештаја није остварен, али се у току месеца новембра и месеца децембра очекује завршетак радова на реконструкцији кишне канализације у улици Алексе Маркишић и у улици Иве Андрића.

Поред активности који се тичу извршења поменутих програма у склопу припрема система водоснабдевања за туристичку сезону извршило следеће радове:

1. Замена вентила Фи 300 у шахти „Борићи“
2. Реконструкција шахте на раскрсници улица Војводе Мишића и Врелске
3. Пуштање у рад бушотине ИБ-6 у улици Милоша Црњанског
4. Замена уопне и потисне пумпе на излетишту „Лептерија“
5. Уградња фреквентног регулатора са пратећом опремом
6. Замењена испуна у брзим филтерима на ФВ„Царина“.

Овим радовима капацитети изворишта су повећани за 15 л/с здраве пијаће воде и подигнут је степен сигурности експлоатације система.

Такође, уграђени су мерачи протока на свим извориштима, а до момента писања извештаја земењено 200 неисправних водомера.

Предузеће је у току године извршило прикључивање породичне куће у Ртањској улици чију је изградњу финансирала Општина Сокобања на водоводну мрежу и уградило цистерну за прихват отпадне воде.

Такође предузеће је извршило прикључивање јавних тоалета у парку „Бањица“ и у парку „Борићи“ на водоводну и канализациону мрежу.

У току су радови на завршетку реконструкције канализационе мреже у парку „Бањица“ и завршетак радова се очекује до 20.11.2018.године.

Од осталих радова потребних да се заврше до краја 2018.године су радови на прикључивању објекта летње позорнице на водоводну и канализациону мрежу, и реконструкција кишне канализације у улици Алексе Маркишић.

У току 2018.године извршило набавку ауточистилице неопходну за рад на програму одржавања јавне хигијене.

Важно је напоменути да је предузеће у сарадњи са партнером „Секопак“ обезбедило грађанима Сокобање 4000 канти за одлагање смећа као и контејнере за примарну селекцију отпада.

Како је програмом пословања за 2018.годину и предвиђено предузеће је добило од надлежног Министарства лиценцу за обављање основне делатности.

Радници предузећа су учествовали у више едукационих програма који се тичу управљања основним средствима, израде пројеката итд.

Стручне службе су активно учествовале у издавању услова у оквиру обједињене процедуре израде пројектних задатака, припреми за пројектовање и др.

У финансијском делу пословања није било значајних одступања, од програма пословања. Укупно је било два ребаланса програма пословања од којих се један тиче исплате солидарне помоћи, који је предузеће исплатило радницима, а други ситнијих корекција око дела који се тичу резервних делова, услуге од других предузећа и трошкове за одлазак и долазак запослених на посао.

Чини се да предузеће успева да већим делом испуни циљеве зацртане програмом пословања за 2018.годину и да је успело знатно да повећа своје капацитете.

КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2018.Г.

Проблем неповољне старосне и квалификационе структуре предузећа је остао актуелан у 2018.години. Предузеће је извршило прилагођавање Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време (Сл.лист Општине Сокобања 19/2017).

Предузеће и даље планира, ради превазилажења проблема око структуре радника запошљавање радника на неодређено време према важећим законским основама.

У зависности од обима послова у 2019.години, а нарочито у погледу припрема за туристичку сезону, као и обима и врсти програма, предузеће планира ангажовање до 5 радника преко агенције за посредовање у радном ангажовању.

У току 2019.године планира се одлазак у пензију једног радника.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планирање капиталне инвестиције

Буџетом Општине Сокобања у 2019.години планирају се инвестиције у реконструкцију Фабрике воде „Царина“ и у реконструкцију водоводне мреже у блоку „Центар“.

Такође након геофизичког истраживања потеза „Кркино кућиште“ у наредној години се планира изградња истражне бушотине.

У току је израда пројектне документације за реконструкцију дела транзитног ценовода Озрен-Сокобања, а предузеће планира да са поменутом документацијом конкурише за средства код Републичке дирекције за воде.

Већа улагања предузећа се очекује и у погледу привођења намени пословног простора у просторијама некадашњег предузећа „Требич“.

Улагања се предвиђају у асфалтирање стаза на гробљу, реконструкцији прилазног пута ка депонији и прилазног пута ка гаражи предузећа.

Такође по програму одржавања јавних чесми и фонтана очекују се улагања у даље реконструкције јавних чесми и фонтана.

План инвестиција у возила и опрему

Јавно комунално предузеће „Нагредак“ има сталну потребу за набавком алата и апарата потребних за одржавање возила, објеката и мреже.

Од опреме за одржавање водоводне и канализационе мреже потребно је још набавити вибо-плочу.

Ради повећања количине фактурисане воде и смањења ненаменске потрошње воде потребно је набавити још 200 водомера.

Потребно је набавити одговарајућу процесну опрему ради аутоматског регулисања нивоа воде у резервоару „Нови завод“.

Замена електро-ормара на извршишту „Врело“ је неопходан део активности у 2019.години.

Предузеће планира набавку већег броја, око 50 металних контејнера запремине 1,1 м3.

Ради повећања безбедности радника који раде на постројењима и грађана који живе у непосредној близини, а и самог степена поузданости планира се набавка 2 електролизера за производњу хлора и то на Фабрици воде „Царица“ и на изворишту „Лептерија“.

Стална потреба да се возни парк предузећа обнови и да тиме буде што ефикаснији, јефтинији у погледу одржавања потрошње горива доводи до потребе за набавком следећих возила:

1. Лако теретно возило – тугарски камион
2. Доставно возило
3. Аутоцистерна за одгушавање канализације
4. Путничко возило.

ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019.Г.

ЈКП „Напредак“ као предузеће које послује у специфичним условима гледајући кроз призму Сокобање као туристичког места и чињенице да се број корисника почев од месеца маја па до месеца октобра знатно увећава, те да пружа услугу и туристи, рачуна и о трошковима који настају као последица ове специфичности али и о приходима.

Узимајући ово у обзир као и то да предузеће непрекидно улаже у своја возила и опрему као и у објекте цене услуга морају да прате ове активности.

Још једна чињеница утиче на формирање цена услуга предузећа, а то је обавеза проистекла из Закона о комуналним делатностима да постепено треба ићи на изједначавање цена за грађане и цене за правна лица.

Посматрајући све горе наведено, узимајући у обзир анализу трошкова и потребних улагања планирано је повећање цена комуналних услуга за 3% с тим што се цене за правна лица не би менале.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Брз напредак технологије, као и динамична промена прописа и уопште убрзани друштвени развитац, налажу како праћење нових техничко-технолошких решења тако и примену нових законских решења. Планом се предвиђа посета саветовањима и сајмовима у организацији стручних удружења и установа (Комдел, Удружење за технологију вода, Српско удружење за заштиту вода, Удружење инжењера и техничара, Института и привредне коморе Србије).

Такође, уколико је нека од обука предвиђена као обавезна законом (службеник за јавне набавке, референт за безбедност и заштите на раду и сл.).

Могуће је, уколико за тим има потребе, могуће је организовати и полагање приправничког испита у складу са законом.

ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019.ГОДИНИ

Вода м3			Канализација м3			Изношење смећа м2		
В.прив.	М.прив.	Грађани	В.прив.	М.прив.	Грађани	В.прив.	М.прив.	Грађани
253086	16470	395840	209423	18592	345121	541632	154074	3782316

Процена повећања активности за 10%.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА ЈКП "НАПРЕДАК"

План и програм рада обухвата сектор водовода и канализације као посебан сектор осталих делатности са свим својим деловима.

Такође, као део овог плана и програма је план и програм набавке и обезбеђивања водних дозвола и сагласности као посебне јединице. Саставни део овог програма је такође и план јавних набавки за наредни период.

План и програм рада водовода и канализације:

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Ради успешнијег обављања послова у Радној јединици водовод и канализација рад се организује у оквиру:

- Одељења производње и дистрибуције воде
- Одељења одржавања ВиК.

Физички обим услуга планира се на нивоу 2018.године са увећањем од 10% у испоруци воде, због укључивања нових изворишта у систем („Баруџија“ итд).

Самим тим планирати и повећање (у истом обиму као и воде) пречишћавања отпадних вода.

У оквиру лабораторије организује се непосредно извршење задатака на узорковању воде и контроле уређаја за хлорисање. Врши се редовна контрола исправности сирове воде и финалне на фабрици, свим извориштима, пумпним станицама, у резервоарима и прекидним коморама. У лабораторији за испитавање квалитета отпадне воде врши се контрола отпадних вода на контролним тачкама, контрола воде реципијента и воде у рибањацима. Набавка пратећег лабораторијског стакла и хемикалија за анализе које се раде. За 2019.годину планира се набавка 5 нових боца за хлор из разлога што неке боце не могу бити атестиране и повећања броја места хлорисања. Планира се редовно сервисирање лабораторијске опреме за ефикаснији рад лабораторије.

У оквиру Фабрике воде и изворишта обављају се послови на производњи воде. При томе се врши физичко-техничко обезбеђење изворишта и објеката водоснабдевања и одржава се стална исправност инсталација осталих објеката и уређаја водоснабдевања.

Набавка опреме за детекцију кварова.

Фабрика воде са пумпном станицом "Бањица" уколико се не ради реконструкција

- Набавка песка за споре филтере 120 т
- Делимичан ремонт хлорне станице
- Сервис сау корпи
- Прање и ремонт дела брзих филтера, таложника и шикана
- Набавка нових вентила у оквиру технолошког процеса
- Редовно сервисирање пумпи и електро мотора
- Израда главног пројекта фабрике воде II фаза
- Реконструкција фабрике воде у складу са новим пројектом
- Реконструкција ГРТ на „Бањици“.
- Реконструкција пумпне станице „Бањица“ са набавком нових пумпи.

Лептерија

- Сервисирање свих потребних делова технолошког процеса(неповратних вентила, вентила, делова за хлорисање и дозирање алуминијум сулфата)
- Редовно сервисирање пумпи и електро мотора
- Прелазак на гасно хлорисање са уградњом опреме.

Каптаже Озрен, Бела вода, Ђрело, резервоари прекидна комора

- Израда техничке документације за реконструкцију каптаже „Ђрело“(пројекат електро инсталације)
- реконструкција ГТР Ђрело
- Редовно одржавање система у функцији водоснабдевања
- Аутоматска регулација нивоа воде у резервоару“Завод” и прекидној комори.
- Наставак реконструкције објеката на каптажама
- Набавка и уградња материјала за хлорање на каптажи „Ђрело”
- Израда нових ограда и реконструкција старих за зону уже санитарне заштите.

У оквиру Постројења за прераду отпадних вода обављају се послови везани за пречишћавање отпадних вода, одржавању и контроли уређаја за пречишћавање отпадних вода као и физичко-техничко обезбеђење Фабрике за прераду отпадних вода.

Планом за 2019.годину предвиђа се:

- Прање и потребан ремонт цевастих таложница
- Реконструкција мерног кабла мерача протока
- Сређивање ограда, круга, оксидационих поља
- Редовно одржавање круга постројења
- У сарадњи са предузећем „Србија воде” решити чишћење Градашнице.
- Реконструкција прозорских скана на делу лабораторије .

У оквиру одржавања водоводне и канализационе мреже обављају се послови текућег и инвестиционог одржавања ВиК мреже и остали послови који су у непосредној функцији одржавања несметаног функционисања система за производњу и дистрибуцију воде за пиће као и прераду и одвођења отпадних вода. Ваљано обављање посла захтева и перманентну набавку потребног фитинга и фазонских делова. Предвиђа се промена вентила разних пречника.Како последњих година доста поклопаца бива украдено са шахти потребно је предвидети и набавку 10-15 поклопаца разног оптерећења носивости(по могућству гумених).

Планом је предвиђено редовно издавање услова израде техничке документације у оквиру обједињене процедуре, издавања прикључка на ВиК, такође у процесу обједињене процедуре.

Планом је предвиђена промена великог броја неисправних водомера код 800-1000 корисника .

Одељење одржавања укључено је редовно у свим инвестиционим пројектима који се планирају у оквиру Предузећа или Општине, укључујући и замену азбестно-цементних цеви и реконструкцију канализације.

Планира се опремање службе одржавања потребним алатом и опремом.

За испуњење оваквог програма пословања од битних ставки неопходно је:

- 120 тона кварцног песка
- Полу-теретно возило
- Водоводни и канализациони материјал
- Сервисирање водомера
- Редовно сервисирање свих пумпи и електромотора
- Грађевински материјал
- Боце за хлор 5 комада

- Доставно возило
- Електроматеријал
- Хемикалије и лабораторијско стакло прилог у допису
- Хлор и киселина
- У зависности од радова локалне самоуправе и остали потребан материјал за реконструкцију
- Материјал за аутоматску регулацију
- Вибро плоча или ваљак

ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ, РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење јавне хигијене

- Припрема машина, алата и глана зимске службе.
- Набавка 50 контејнера запремине 1,1м3(метални).
- Пролећна и јесења акција остављања контејнера 5,0 м3 ради чишћења башти и дворишта.
- Постављање контејнера за пластику, стакло и папир.
- Решавање проблема одлагања смећа и радњи на мермерном шеталишту, нарочито у летњем периоду.
- Решавање питања одлагања смећа и саме депоније укључујући разматрање проширење исте или промена локације.
- Проширење комуналних услуга и на сеоске месне заједнице.

Одељење гробља и пијаци

- Ажурирати евиденцију.
- Одређивање нове парцеле за потребе сахрањивања.
- Уређење капеле.
- Реконструкција звонаре.
- Уређење стаза на гробљу (асфалтирање).
- Увођење видео надзора на пијаци.
- Реконструкција тоалета на пијаци.
- Набавка клима уређаја за простор за продају млечних производа.

Одељење механизације и радионице

- Набавка аутоподизача за контејнере 5 м3.
- Набавка раоника и кабине за „Авант“-у (мали ровокопач).
- Набавка путничког возила.
- Набавка лаког (полутеретног) возила.
- Генерално сређивање ауточистилице.
- Редовно одржавање возила.
- Набавка потребног алата.
- Асфалтирање прилазног пута до постројења.
- Реконструкција крова на радионици.
- Израда гаражних врата.
- Уређење простора и тоалета гараже.
- Набавка и уградња аутоматске капије.

Због повећаног обима посла на јавној хигијени и повећаног ангажовања возила у току туристичке сезоне предвидети оптималан број радника.

Зоохигијена

Хватање паса и мачака луталица, њихово збрињавање, обележавање и чиповање, као и еутаназија када је то неопходно. Планира се обрада до 500 јединица.

Израда крова или надстрешнице на прихватилишту за псе.

У области јавних набавки

- Приложен План јавних набавки

У области заштите на раду и ППЗ

- Сервисирање ПП-апарата
- Периодични лекарски преглед и провера оспособљености за радна места са повећаним ризиком.
- Тестирање радника из ППЗ
- Периодична провера оспособљености запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком.

ОБЛАСТ НАБАВКИ

РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ У 2018.години

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	УКУПНО
ДОБРА	1.353.000.00	15.148.000.00	9.400.000,00	2.424.000,00	28.325.000.00
УСЛУГЕ	5.274.000.00	4.084.000.00	0.00	0.00	9.358.000.00
Набавке на које се закон не примењује	1.942.000.00	1.090.000.00	1.271.000.00	475.000.00	4.778.000.00
Непланиране набавке	0.00	19.000.00	0.00	0.00	19.000.00

УКУПНО БЕЗ ПДВ: 42.480.000.00

До краја године се очекује набавка услуге замене пумпе високог притиска процењене вредности 499.000,00 без пдв-а, набавка добара пакетића за децу процењене вредности 100.000.00 динара без пдв-а, и поклона за нову годину (календари, оловке, упаљачи) процењене вредности 50.000,00 динара без пдв-а.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2019.години

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	УКУПНО
ДОБРА	1.488.000.00	16.662.000.00	10.340.000.00	2.908.000.00	31.358.000.00
УСЛУГЕ	5.800.000.00	4.492.000.00	100.000.00	100.000.00	12.292.000.00
Набавке на које се закон не примењује	2.136.000.00	1.199.000.00	1.398.000.00	522.000.00	5.255.000.00

УКУПНО БЕЗ ПДВ: 48.905.000.00

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Идентификација ризика

- несрећни случај
- саобраћајна незгода
- пожар
- крађа и утаја
- стечај или затварање већег купца
- неликвидност
- задуженост
- ценовни ризик
- ризик новчаних токова
- лоша наплата потраживања
- ризици везани за опрему
- већа хаварија на водоводу
- лоша хидролошка година

Идентификација циљева

Да се сачува ефикасност у пружању комуналних услуга грађанима Сокобање, кроз добро и рентабилно пословање предузећа и извршавање свих обавеза предвиђених законским актом.

- Несрећни случај

Примена свих законских аката везаних за рад и заштиту на раду. У предузећу постоји радно место референта заштите на раду.

- Саобраћајна незгода

Примена свих позитивних законских аката везаних за безбедност у саобраћају и заштити на раду. Постепено обнављање застарелог возног парка и контрола алкохолисаности возача од стране пословође механизације и исправности возила.

- Пожар

Примена свих законских аката везаних за безбедност од пожара, забрана складиштења горива у свим објектима предузећа. Периодична провера знања радника о противпожарној заштити.

- Крађа и утаја

Тестирање возила на потрошњу горива. Увођење видео надзора где је то најпотребније. Боља организација протока документације – доношење одлука и протокола. Донета је стратегија управљања ризицима и процена ризика у ЈКП "Напредак" Сокобања као и низ Правилника којима се ближе уређује управљање ресурсима предузећа. Увођење финансијског управљања и контроле.

- Стечај или затварање већег купца

Постоји реална опасност од увођења стечаја или смањења пословних активности у предузећу које је један од већих купаца јавног предузећа. Прихватањем овог ризика смањује се приход јавног предузећа, а решење би требало потражити у повећању фактурисане количине воде грађанима, већем степену наплате и др.

- Неликвидност

Проблем неликвидности, нарочито у месецима када се приходи смање (зимски месеци) постоји, али у далеко мањој мери него ранијих година. Већим ангажовањем радника који раде на наплати потраживања ризик се може смањити као и паралелно са смањењем трошкова на прихватљив ниво.

- Задуженост

У следећој години се планира набавка основних средстава преко кредита код банака. Не планирају се издавање никаквих гаранција и јемства трећим лицима. Оваквим умереним задуживањем избегава се могући ризик од презадужености, а нарочито ако се узме у обзир да ниво задужености предузећа пада из године у годину.

- Ценовни ризик

Познато је да сва комунална предузећа у Србији послују са ценама услуга која углавном нису одраз стварних трошкова која предузећа имају током припрема и вршења тих истих услуга. Ово се нарочито односи на услуге водоснабдевања и канализације и прераду отпадних вода. Пратити раст трошкова пословања и елементе за целовито сагледавање цена услуга.

- Ризик новчаних токова

Увођењем унутрашње контроле и доношењем Правилника и упутства – када је реч о новчаним токовима и токовима документације везаних за сва средства (новчана и материјална) смањити ризик на прихватљив ниво.

- Лоша наплата потраживања

Јавно комунално предузеће "Напредак" има јако велики степен наплате потраживања од грађана и он износи више од 90%. Променом описа и пописа послова појединим радницима стриктно се је одредило лице које је задужено за наплату потраживања и лице које брине о застарелости потраживања.

Међутим, увек постоји ризик, нарочито у предузећима која не послују добро да не могу измирити обавезе према јавном предузећу.

- Ризици везани за опрему

Старост опреме које поседује јавно предузеће увек доноси ризик од настанка штете. Обнављањем, пре свега возног парка такви ризици би се избегли и у значајном смањили. Приликом куповине нове опреме стриктно се треба држати Закона о јавним набавкама и покушати да се за најмања могућа средства добије најбоља опрема. Увођењем радног места интерне контроле ризици од куповине некавалитетне опреме би се смањили.

- Ризици од веће хаварије на водоводу

Ако узмемо у обзир старост мреже, јасно је да су овакви ризици могући. Они доводе до незадовољства грађана, повећање трошкова и др. Бољом опремљеношћу ове службе за одржавање водоводне мреже, заменом дотрајалих деоница, обуком радника ризици се смањују на минимум.

- Лоша хидролошка година

То је ризик који се мора прихватити и припремити се на тако нешто. Мање падавина значи смањен обим производње воде, мање прихода, веће напрезање система што значи и веће трошкове сдржавања и на крају незадовољство грађана тј. купаца. Овај ризик се може превазићи довођењем у систем нових количина воде што опет изискује додатне трошкове. Израдом планова и пројеката везаних за водоснабдевање могуће је превазићи тај ризик. Такође, неким оперативним захватима, земеном пумпи могуће је повећати капацитет изворишта.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.2019 – 31.12.2019	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	152550			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002				
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003				
010	1. Улагања и развој	004				
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013	3. Гудвил	006				
014	4. Остала нематеријална имовина	007				
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010				
02	III. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	140525			
020 и 021	1. Земљиште	012	8160			
022	2. Грађевински објекти	013	217123			
023	3. Постројења и опрема	014	105407			
024	4. Инвестиционе некретности	015				
025	5. Остале некретности, постројења и опрема	016				
026	6. Постројења, некретности и опрема у припреми	017				
027	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	018				
028	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	019				
029	Исправка вредности некретности, постројења и опреме	020	188165			

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	400			
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022				
032	2. Основно стадо	023	423			
037	3. Биолошка средства у припреми	024				
038	4. Аванси за биолошка средства	025	23			
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030-031+032-033+034)	026	585			
040	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	027				
041	2. Учесћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028				
042	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029				
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030				
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031				
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032				
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033				
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	585			
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	11040			
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036				
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037				
054	3. Потраживања по основу јемства	038				
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039	11040			
056	5. Остала дугорочна потраживања	040				
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042				
Класа 1	II. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	2707			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	2529			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045				
12	3. Готови производи	046				

13	4. Роба		047					
14	5. Стална средства намењена продаји		048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		049			178		
Класа 2 (осим 237 и 298)	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)		050			41031		
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица		051					
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица		052					
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица		053					
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица		054					
204	6. Купци у земљи		055			63995		
205	6. Купци у иностранству		056					
206	7. Остала потраживања по основу продаје		057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје		058					
21	9. Потраживања из специфичних послова		059			24675		
22	10. Друга потраживања		060			166		
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха		061					
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани		062					
24	13. Готовински еквивалент и готовина		063			1331		
27	14. Порез на додатну вредност		064					
290	15. Губитак изнад висине капитала		065			194		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења		066					
	D. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)		067					
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		068			196288		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+119+120+123) >0= (067-102-124-139-140)>0		101					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)		102			107131		
300	1. Акцијски капитал		103					
301	2. Удели Друштва са ограниченом одговорношћу		104					
302	3. Улози		105					
303	4. Државни капитал		106			107368		
304	5. Друштвени капитал		107					
305	6. Задружени удели		108					
306	7. Емисиона премија		109					
309	8. Остали основни капитал		110					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		111					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ		112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ		113					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	2284		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (дугосалда салда рачуна групе 33 осим 330)	116			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117			
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118			
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119			
35	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120			
350	B. ГУБИТАК (122+123)	121	2531		
351	1. Губитак ранијих година	122	5531		
	2. Губитак текуће године	123			
40	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	16264		
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	7179		
401	1. Резервисања за трошкове у паритетном року	126			
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127			
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128			
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	7179		
	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131			
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	9085		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136			
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	9085		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском либиту и остале дугорочне обавезе	138			
428	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	1934		
42 ОСИМ 427	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	72697		
427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	388		
430	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обављава	142			
431	3. Примљени аванси, депозити и клаузије	143	186		
432	4. Добављачи-матина и зависна правна лица у земљи	144			
433	5. Добављачи-матина и повезана правна лица у земљи	145			
434	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146			
435	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147			
436	8. Добављачи у земљи	148	14592		
439	9. Добављачи у иностранству	149			
44,45 и 46	10. Остале обавезе из пословања	150			
47	11. Остале краткорочне обавезе	151			
	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152			

48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дављине	153							
49 осми 498	14. Пасивна временска разграничења	154							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155							
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156							

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019-31.12.2019

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с				
			План 01.01-31.12.2019	План 01.01-31.03.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019.	План 01.10-31.12.2019151954.
1	2	3	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	151954				
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202					
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207					
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209					
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	149454				
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216					
65	8. Други пословни приходи	217	2500				
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	154743				
50	1. Набавна вредност продате робе	219					
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220					

630	3. Повећање вредности залиха недорешених и готових производа и недорешених услуга	221			
631	4. Смањење вредности залиха недорешених и готових производа и недорешених услуга	222			
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	12848		
513	6. Трошкови горива и енергије	224	11243		
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	90618		
53	8. Трошкови производних услуга	226	19517		
540	9. Трошкови амортизације	227	10084		
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228			
55	11. Нематеријални трошкови	229	10433		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230			
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	2789		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	2550		
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233			
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1050		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235			
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236			
669	5. Остали финансијски приходи	237	1500		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	1450		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240			
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	1450		
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242			
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243			
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244			
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245			
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246			
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247			
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	6000		
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	3904		
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	407		
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252			

69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256			407		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	1. Порески расход периода	257					
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260			407		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019.	План 01.10-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	100406	0	0	0	0
1. Продаја и примљени аванси	402	92446				
2. Примљене камате из пословних активности	403					
3. Остали приливи из редовног пословања	404	7960				
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	101901	0	0	0	0
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	41868				
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	58810				
3. Плаћене камате	408	1223				
4. Порез на добитак	409					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	1495	0	0	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					

4. Примљене камате из активности инвестирања	417								
5. Примљене дивиденде	418								
III. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	696	0	0	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420								
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	696							
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422								
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423								
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	696							
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425	10979							
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)									
1. Увећање основног капитала	426								
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	9085							
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428								
4. Остале дугорочне обавезе	429								
5. Остале краткорочне обавезе	430	1894							
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	8788							
1. Откуп сопствених акција и удела	432								
2. Дугорочни кредити (одливи)	433								
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	8608							
4. Остале обавезе (одливи)	435								
3. Финансијски лизинг	436	180							
4. Исплаћене дивиденде	437								
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	297							
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439								
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	111385							
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	111385							

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442						
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447						

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2019 година	01.01-31.12.2019 година	01.01-31.03.2019 година	01.04-30.06.2019 година	01.07-30.09.2019 година	01.10-31.12.2019 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018	План 01.01-31.12.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019.	План 01.09-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.897.000,00	42.897.000,00	46.478.000,00			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.786.000,00	62.786.000,00	66.903.000,00			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.138.000,00	70.138.000,00	79.282.000,00			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	83	83,00	83,00			
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
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	2500000	2.500.000,00	1.500.000,00			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	224000	224.000,00	243.000,00			
18	Број чланова надзорног одбора	3	3,00	3,00			
19	Превоз запослених на посао и са посла	2800000	2.800.000	4.100.000,00			
20	Дневнице на службеном путу	160000	160.000,00	160.000,00			
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200000	200.000,00	200.000,00			

22	Отпремина за одлазак у пензију									
24	Јубиларне награде	1450000	1.450.000,00	1.950.000,00						
25	Број прималаца									
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	534000	534.000,00	534.000,00						
28	Стипендије									
29	Остале награде трошкове запосленима и осталим физичким лицима	1200000	1.200.000,00	1.200.000,00						

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	86		Стање на дан 30.06.2019. године	83
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године			Стање на дан 30.09.2019. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	83		Стање на дан 30.09.2019. године	83
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2019.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	83		Стање на дан 31.12.2019. године	83

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	5	5
2	ВС	6	4
3	ВКВ		
4	ССС	19	19
5	КВ	15	15
6	ПК	12	12
7	НК	21	21
	УКУПНО	76	71

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	16	16
3	40 до 50	40	38
4	50 до 60	13	12
5	Преко 60	4	1
	УКУПНО	76	71
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	5	4
2	5 до 10	7	6
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	16	16
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	8	10
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	76	71

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I				82	523						1		134	
II				82	4.521			1	59				115	
III				79	4.533				41				125	
IV				79	6.418			1	41				121	
V				79	5.128			1	45				134	
VI				79	4.800			2	94				121	
VII				78	4.838			2	110				128	
VIII				78	4.977			2	109				130	
IX				78	4.463			2	94				116	
X				78	4.631			2	110				130	
XI				78	4.631			2	111				116	
XII				78	4.631			2	110				116	
УКУПНО														
ПРОСЕК														

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
II	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
III	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
IV	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
V	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
VI	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
VII	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
VIII	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
IX	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
X	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
XI	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
XII	83	6.606		73	5615			10	844		1	147
УКУПНО		79 282			67390							1 754
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5.347.446	5.903.312	5347446	555.866
ФЕБРУАР	4.643.262	5.130.450	4643262	487.188
МАРТ	4.920.315	5.435.595	4920315	515.280
АПРИЛ	4.781.345	5.290.515	4781345	509.170
МАЈ	5.308.221	5.864.664	5308221	556.443
ЈУН	4.800.386	5.285.697	4800386	485.311
ЈУЛ	5.077.363	5.585.835	5077363	508.490
АВГУСТ	4.866.500	5.737.604	4866500	520.714
СЕПТЕМБАР	4.463.126	4.901.483	4463126	438.357
ОКТОБАР				
НОВЕМБАР				
ДЕЦЕМБАР				
УКУПНО				

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

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2019. године

[illegible]

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2019 ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

[illegible]

[illegible]

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019. ГОДИНЕ	
	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	15.300.000,00	12.300.000,00	12.200.000,00	2.000.000,00				
2.	49.500.000,00		35.000.000,00					
3.								
4.								
5.								
6.								
УКУПНО	64.800.000,00	12.300.000,00	47.200.000,00					

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	План за први Квартал 2019.	План за други Квартал 2019.	План за трећи Квартал 2019.	План за четврти Квартал 2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	424.000,00	524.000,00				
6.	Реклама и пропаганда	116.000,00	80.000,00				
7.	Остало						

финансијског плана за 2019 г

Ред.бр.	КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Остварен	План 2018	31.10.18	Процен а 2018	План 2019
1	2		3	4	5	6	7
		Расходи					
1	51100	Трошкови материјала за изразу		15358	8046	15358	10358
3	51140	Утрошени материјал за хигијену		220	1	220	220
4	51150	Утрошени канцеларијски материјал		500	194	500	500
5	511	Трошкови материјала за изразу					
6	51301	Утрошен бензин		615	301	615	615
7	51302	Утрошено моторно уље		428	355	428	428
8	51310	Утрошен материјал за огрев		230		230	230
9	51320	Утрошено дизел гориво (нафта)		4460	3748	4460	4460
10	51330	Утрошена електрична енергија		5500	2740	5500	5500
11	51350	Утрошени ауто гас		10		10	10
12	513	Трошкови горива и енергије					
13	51400	Трошкови резервних делова		1300	938	1300	1300
14	514	Трошкови резервних делова					
15	51500	Трош једнок отписа алата и инвент		300	173	300	300
16	51530	Трошкови једног отписа ауто гума		170	66	170	170
17	515	Трошкови једнократ отписа					
18	52000	Трош зарада које запоји остваре за		40760	28042	40760	46478
19	52001	Трошкови зарада - порез на зарад		7090	2757	7090	7700
20	52002	Трош арада и накна зарада – ПИО .		7090	5392	7090	7700
21	52003	Трош зарада -доприн за здрав осиг.		4153	1983	4153	4510

22	52004	Трош зарада и накна зарада пезап.		475	288	475	515	
23	52009	Трошкови доприноса незапослених						
24	52032	Др. прим. запосл. регрес. бо. бруто						
25	52033	Друга примања топли оброк						
26	520	Трош зарада и накн зарада (БРУТО)						
27	52110	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца		6877	4622	6877	7468	
28	52111	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца		3808	1989	3808	4135	
29	52112	Трошкови доприноса за незапосленост на терет послодавца		573	260	573	622	
30	52113	Трошкови доприноса за ПИО на тер. посл.-новозапосл. радници		141	0	141	153	
31	521	Трошкови пореза и доп. на зараде и накн. зарада на терет послодавца						
32	52600	Трокови накн члан управ. орг.		224	128	224	243	
33	52901	Остала лична примања-отпремнина код одласка у старосну пензију						
34	52903	Остала лична примања запослених – јубиларне награде		1450	1053	1450	1950	
35	52904	Помоћ у случају смрти запосленог		210	0	210	210	
36	52905	Помоћ за набавку лекова и лечење		150	57	150	150	
37	52906	Помоћ у случају смрти уже породице		174	0	174	174	
38	52910	Нак трош запос прев на пос и са пос		4100	2953	4100	4100	
39	529011	Отпр за радн за којима прес потреба		1200	9410	1200		
40	529111	Накнада трош. запосл. за сл. пут- трош превоза		70	50	70	70	
42	529113	Накнада трош. запосл. за сл. пут-		160	125	160	160	

43	52911	Накнаде трошкова запосленима на службеном путу	200	0	200	200	
	529200	Дав запос покл за нову г и бозић	100	0	100	100	
44	52912	Нак трош.пре. за корис соп возила	200	207	200	200	
45	52919	Остале накн тршк. запосл-сол. пом	3780	2103	3780	3780	
46	52930	Накнаде трошкова послодав за коришћење сопств.аутомобила		0			
47	529	Остали лични расходи и накнаде					
48	53100	Трошкови превоза	300	72	300	300	
49	53150	Трошкови ПТГ услуга	760	305	760	760	
50	53151	Трошкови мобилне телефоније	800	532	800	800	
51	531	Троши транспортних и ПТГ услуга					
52	53200	Трош услуга на текућем одржњу осн оср	4300	2660	4300	4300	
53	532	Трошкови услуга одржавања					
54	53500	Троши огласа у новинама и радију	80	0	80	80	
55	535	Трошкови рекламе и пропаганде					
56	53900	Трош за произво услуге изврш од предузећа	11277	10336	11277	11277	
57	53930	Трош услуга Завод за јавно здравље	1750	1026	1750	1750	
58	53940	Накнада за кориш. ауто пута – регистрација	100	100	100	100	
59	53960	Трош за прет на служб.лист. и чассе	150	109	150	150	
60	539	Трошкови услуга од предузећа					
61	54000	Трошкови амортизације	11084	0	11084	10084	
62	540	Трошкови амортизације					
63	54510	Резер за јуб. награде запосленима					
64	545	Резер.за накна и друге бен. запосле					

65	55000	Троши ревизије финансијс извешта		200	45	200	200
66	55010	Трошкови адвокатских услуга		40	0	40	40
67	55030	Трошкови здравствених услуга		83	53	83	83
68	55040	Трош за услуге друшт делатности		0	0	0	0
69	55050	Трош стручног образовања запосле		30	12	30	30
70	55060	Трош непр услуга-струч усаврша		440	354	440	440
71	55070	Трош усл.за изм. на пост.прог.на рачунарима		450	267	450	450
72	55090	Трошкови издавања волопр дозволе		30	0	30	30
73	55091	Остале непроиз.услуге-обја. Фин из		20	0	20	20
74	55092	Остали непророшкови(паркинг)		20	0	20	20
75	550	Трошкови непоизводних услуга					
76	55120	Трош репрезентације-угост.услуге		100	81	100	200
77	55121	Угост.услуге-спољни сарадници		94	92	94	94
78	55130	Трошкови за поклоне		80	6	80	80
	55140	Тругост усл. За јубил .прославе		40	0	40	40
79	55190	Троугост.услуга (8.март и спор. игре)		110	27	110	110
80	551	Трошкови репрезентације					
81	55200	Трошкови премије осигурања		500	375	500	500
82	552	Трошкови премије осигурања					
83	55300	Трошкови платног промета у земљи		400	221	400	400
84	55310	Трошкови финанс услуга		0	0	0	0
85	55320	Трошкови за банкарске услуге		200	200	200	200
86	55390	Остали трошкови плат.промета		0	0	0	0
87	553	Трошкови платног промета					
88	55400	Трошкови чланарина привредној комири Србије на зараде запослених		120	32	120	120

89	55401	Трошкови чланарина регионалних комора на зараде и накнаде	180	0	180	180	
100	55420	Трошкови члан. пословним урдуз	40	30	40	40	
101	55430	Трошкови чланарина удружењима	30	29	30	30	
102	554	Трошкови чланарина					
103	55500	Трошкови порезе на имовини	200	132	200	200	
104	55520	Накнада за коришћење вода	600	555	600	600	
105	55540	Накнада за уређење грађ.земљишта	0	0	0	0	
106	55541	Трошкови накнада за заштиту, унапређење животне средине	300	144	300	300	
107	55552	Комунална такса на фирму	150	57	150	150	
108	55553	Накнаде опс Сокоба.10% прих парк	800	0	800	800	
109	555	Трошкови пореза					
110	55900	Трош огласа у штаи и др. медијима					
111	55991	Трошкови осталих обавеза 10% бу.	6426	4690	6426	4226	
112	55990	Остали нематер.трошкови	500	0	500	500	
113	55910	Таксе – адм, суд, регистре, локалне	250	181	250	250	
114	55920	Трошкови вештачења	100	12	100	100	
115	55990	Остали нематеријални трошкови					
116	559	Остали нематеријални трошкови					
117	56200	Расхи камата по кредитима у земљи	870	680	870	870	
118	56230	Расх. кам -по др фин пласманима	50	0	50	50	
119	56240	Расходи камата	200	0	200	200	
120	56250	Расходи камата по финанс.лизингу	80	10	80	80	
121	56260	Трошкови затезне камате у земљи	200	126	200	200	
122	56270	Камате за неплаћене јавне приходе	50	0	50	50	
123	56280	Камате по остал.фин обавез					

124	562	Расходи камата							
125	56310	Негатив.курс.разл.по фин.пласм.и обав.у стр.вал.на дан биланс							
126	563	Негативне курсне разлике							
127	56990	Остали непомефин.расхи-опомене							
128	569	Остали финансијски расходи							
129	57000	Неот .вред. расх .нематер. ул							
130	57490	Ост.мањкови који се утврде на осн.сред.и ванр.пописа							
131	574	Мањкови							
132	57600	Расх по основу дир.описа потраж							
133	57610	Расходи по основу директ потраж	100	35	100	100	100	100	100
134	57900	Трошкови спорова	2100	1423	2100	2100	2100	2100	2100
135	57920	Казне за привр прекрје и преступе	100	53	100	100	100	100	100
136	57940	Накнаде штете трећим лицима	300	130	300	300	300	300	300
137	57961	Зараде особа са инвалидитетом	1004	632	1004	1004	1004	1004	1004
138	57963	Трос.учешћа у финанс.зарала особа са инвал.за рн.буџетског фонда	0	0	0	0	0	0	0
139	57990	Остали непоменути рас јавни рад	0	0	0	0	0	0	0
140	57980	Расходи ранијих год		0					
141	57991	Остали непоменути расходи	300	2	300	300	300	300	300
142	579	Остали непоменути расходи							
143	58500	Обезвређивање потра купаца	0	0	0	0	0	0	0
144	585	Обезвређивање потра купаца							
145	59200	Накнадно утвр расх.иззначајни	0	0	0	0	0	0	0
146		УКУПНО КЛАСА 5	160.441		160441			159.774	

1	61420	Приод воде, канали сме од пред	39000	29161	39800	39800	
2	61421	Прих.од пијачно вашарске таксе	8200	2487	8200	8200	
3	61422	Прих.од врш услуга-гробља услуге	1300	913	1300	1300	
4	61423	Прих.од вршења услуга вод и кан- лиз.усл.	3973	3202	3973	3973	
5	61424	Прих.од вршења услуга фекалом цистерном	200	1182	2000	2000	
6	61425	Приходи од вршења услуга-израда ивичњака	800	332	800	800	
7	61426	Приод врша зслуга одр гробн. места	4200	0	4200	4200	
8	61427	При.од воде, канализ.смећа - грађани	4800	40510	48000	48000	
9	61428	Пр.од врш услуга.зелен ихијена, зимс служба	12300	9868	12300	12300	
10	614111	Паркинг карте 1 зона	200		200	200	
11	6142112	Паркинг карте 2 зона	500	403	500	500	
12	6142113	Паркинг карта дневна	200		200	200	
13	614212	СМС Теленор	550	644	550	550	
14	614213	СМС Теленом	300	588	300	300	
15	614214	СМС ВИП	30	233	30	30	
16	614215	Повлашћена паркинг карта	70	30	70	70	
17	614216	Преплатна карта	80	33	80	80	
18	614217	Ресервисано паркинг место	100	6	100	100	
19	614218	Наплаћене доплатне карте	2500	1932	2500	2500	
20	614219	Паук и лисице					
21	61429	Прих.од вршења услуга.по уговору	24351	9609	24351	24351	
22	614	Прих.од прод.произ.и услуга на					
23	62010	Прих.по основу упо робе за непокре					

24	62110	Пр по ос упот про и усл за непокрет							
25	621	Прих од акт или потр произ и услуга за сопствене потребе							
26	64012	Приходи од субвенција-пумпа							
27	64100	Прих по основу условље донација							
28	640	При од премија, дотација, регреса,							
29	65010	Приходи од закуп за земљ - пијача	2500	1484	2500	2500			
30	650	Приходи од закупнина							
31	66200	Приходи од камата							
32	66240	Прих од камата по купопро однос	900	588	900	900	900		
33	66260	Прих од затезних камата у земљи	150	0	150	150	150		
34	662	Приходи од камата							
35	66990	Остали финансијски приходи	1500	604	1500	1500	1500		
36	66991	Остали приходи-службе за запош							
37	669	Остали финансијски приходи							
38	67440	Вишкови материјала							
39	674	Вишкови осн сред опреме							
40	67840	Прих од укидуг реза отп за пензију							
41	67842	Приход укида рез за јубиу награду							
42	67930	Прих по основу накн рабата							
43	67993	Остали непоменути приходи јав, рад							
44	67991	Остали непоменути приходи	6000	458	6000	6000	6000		
45	67992	Пет амбалажа	200	0	0	0	0		
46	68020	Прираст основног стада							
47	68523	Приходи од ускл вредн. потр.							
48	69200	Накнадно утврђ прих из ран год					0		
			160.616	160.504	160.504	160.504	160.504		

Број.6075-4/18-02
У Сокобањи 26.11 .2018год

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
НАПРЕДАК-СОКОБАЊА



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др. Мил. Ђековић Драган