

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/2014- др закон, 101/16 – др.закон и 47/18), члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16), члана 40. Статута општине Александровац ("Службени лист општине Александровац" бр. 2/19) и члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комунално стамбеног предузећа "Александровац" Александровац са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Александровац“ број 11/2016),

Скупштина општине Александровац на 25 седници од 17. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА "АЛЕКСАНДРОВАЦ"
АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИОНИСАЊА

I Даје се сагласност на Програм пословања Јавно комунално стамбеног предузећа "Александровац" Александровац за 2020. годину са Програмом субвенционисања, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 3424/1 од 30. 08.2019. године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу општине Александровац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-609 /2019-01 од 17. децембра 2019. године



Председник
Скупштине општине Александровац
Мр Тома Савковић

ЈКСП»Александровац»
Број: 3424/1
Датум: 30.08.2019.год.

На основу члана 45 Статута ЈКСП»Александровац» Александровац
Надзорни одбор ЈКСП»Александровац» на седници одржаној дана 30.08.2019. године
донео је :

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа "Александровац"
Александровац за 2020. годину са Програмом субвенционисања.

Доставити:

- Скупштини Општине Александровац;
- Служби рачуноводства и финансија ;
- Правној служби ;
- Архиви;

Председник Надзорног одбора



Милијана Крчић

Милијана Крчић

JKCP „Александровац” Александровац

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE

„ALEKSANDROVAC”

Delovodni br. 3425

Datum: 30. 08. 20 19 god.

ALEKSANDROVAC

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020 год.

Пословно име: JKCP „Александровац” Александровац

Седиште: Ул.10.АВГУСТ БР.46 , Александровац ,

Претежна делатност : 3600 комунална

Матични број: 07100124

ПИБ: 100365240

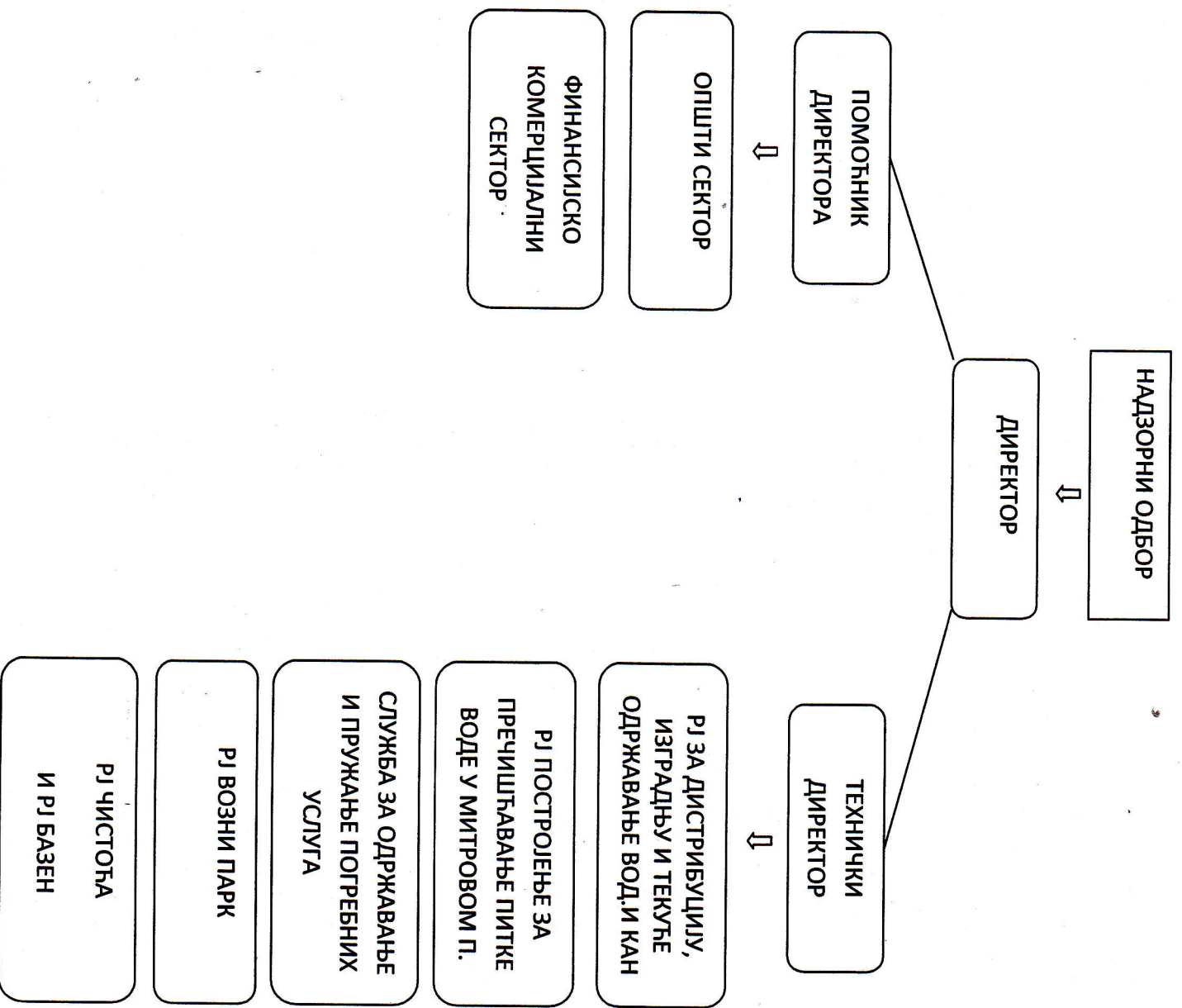
ЈББК: 86080

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Александровац , 2019.год.

Садржај

1. Мисија , визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2020.год.
4. Физички обим активности за 2020.год.
5. Финансијске пројекције
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицама
12. Прилози



1.МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

ЈКСП»Александровац» је Јавно предузеће које је основано и послује ради обављања најважнијих делатности у нашој Општини, а то су:

- уредно и континуирано водоснабдевање и одвођење отпадних вода, односно старање о канализацији,
- прикупљање и изношење чврстог отпада (смећа) у граду и селима,
- одржавање депоније ,
- одржавање јавних површина ,
- чишћење , прање, засађивање и одржавање зелених површина
- одржавање и газдовање градским гробљем и пружање свих погребних услуга
- управљање туристичко – спортским комплексом «БАЗЕН» који у свом саставу поседује ресторан.

ЈКСП»Александровац» ради обављања наведених делатности се такође бави:

- израдом пројектно-техничке документације,
- извођењем радова на изради нових водовода, замени постојећих азбестно - поцинкованих цеви, реконструкцији и изради нове канализационе мреже и других грађевинских радова који обезбеђују континуирано и квалитетно обављање наведених делатности од општег интереса и уредно задовољавање потреба крајних корисника наших услуга.

Мисија ЈКСП»Александровац» је да: грађанима, привреди и јавним установама на територији Општине Александровац (како у граду тако и у свим селима) обезбеди

- довољне количине здраво пијаће воде ,
- довољан број контејнера за уредно сакупљање и изношење смећа ,
- да упорно ради на пројектовању и изградњи канализационе ифраструктуре
- да заједно са грађанима ради на санирању «дивљих» мини депонија, а у циљу очувања и заштите животне средине,
- да се залаже и изнађе могућности за пречишћавање отпадних вода ,
- и посебно да упорно и стално ради на подизању свести свих и едукацији о очувању животне средине и рационалном трошењу најважнијег природног ресурса : ВОДЕ !!!

Визија Јавног комуналног стамбеног предузећа је да постане узор успешног предузећа на територији општине Александровац.

Да одговорно, брзо, савесно обави поверене послове уз максимално залагање свих запослених , а уз поштовање принципа: рационалности, штедљивости тј. домаћинским односом према раду, и опреми за рад и имовини предузећа

Најважнији циљеви у 2020. години поред редовне делатности су дефинисани кроз одређене програмске активности:

2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0008 Водоснабдевање

Изградња водовода Гњионик-Војволица-Парчин-
Љубинци- Доброљупци- Пањевац 2-0008/1
Магистрални водовод Доње Злегиње,Гаревина,
Горњи Ступањ,Доњи Ступањ,Лаћислед и Мрмош 2-0008/2
Водовод Парчин ,Љубинци изградња 2-0008/3
Водовод Лаћислед са резервоаром 2-0008/4
Водовод Мрмош са резервоаром 2-0008/5
Изградња водовода за нацеља Марковина, Тржац, Ржаница 2-0008/6
Набавка опреме и машина за одржавање водовода 2-0008/7
Изградња канализације у Виткову 2-0008/8
Адаптација ППВ Митрово Поље 2-0008/9
Реконструкција пумпне станице у Мајдеву 2-0008/10
Одржавање атмосферске канализације 2-0008/11
Санација оштећених саобраћајница на местима хаварија 2-0008/12
Реконструкција резервоара за насеље Трнавци 2-0008/13
Реконструкција канализације Омладинска улица 2-0008/14
Реконструкција водоводне и канализационе мреже на саобраћајницама које се реконструишу 2-0008/15
Израда пројектне документације 2-0008/16

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003 Јавна хигијена

Јачање капацитета предузећа кроз техничку опремљеност 2-003/1
Набавка опреме за прикупљање смећа –контејнера 2-0003/2
Набавка пословног простора 2-0003/3
Чишћење, прање и одношење смећа са јавних површина по Програму 2-0003/4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 - Уређење и одржавање јавних површина и зеленила

Уређење и одржавање зеленила по Програму (трошкови материјала , зараде радника)
Уређење јавних површина у граду и чишћење и уређење водотокова другог реда на подручју општине
Александровац по Програму

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 006 -Одржавање гробаља у погребне услуге

Уређење гробаља
Капела Мрмош
Капела Стањево

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 004 -Зоохигијена

Хумано хватање и збрињавање
Животиња 2-0004/1

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

1.Процењени физички обим активности у 2020.годину

Основ за израду Програма за 2020.годину је процена реализације Програма пословања за 2020 годину , са освртом на обезбеђење новчаних средстава за финансирање планираних пословних активности и планиране изворе средстава за пословну 2020.годину.

2. Анализа окружења

Основ за израду Програма пословања за 2020. годину је анализа постојећег стања у комуналној инфраструктури на територији општине Александровац исказаних потреба од општег интереса за општину у складу са законским прописима, смерницама и одлукама Оснивача.

3. Процена ресурса Јавног предузећа

Основ за израду Програма за 2020. годину представља планирани износ средстава Програмом пословања.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОД.

План активности ЈКСП "Александровац" утемељен је на основу поверених послова од стране оснивача, општине, а односи се на области:

1. Водоснабдевање становништва и привреде
2. Прикупљање и одвођење отпадних вода
3. Одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже
4. Сакупљање, одношење депоновање смећа
5. Јавна хигијена
6. Одржавање и уређење зеленила
7. Одржавање гробља и погребне услуге
8. Путна инфраструктура, одржавање путева

Водоснабдевање становништва и првреде пијаћом водом

ЈКСП Александровац планира у 2020 години повећање количине прераде и испоруке пијаће воде за око 5% а исто се односи на прикључење нових потрошача у насељима која већ имају воду као у насељима која у току године завршавају започете водоводне мреже.

Прикупљање и одвођење отпадних вода

Тренутно ЈКСП "Александровац" прикупља и одводи отпадне воде са подручја града Александровац и приградских насеља Кошетин, Стањево и дела Виткова.

У наредној години планира се реконструкција канализационе мреже у граду, као и проширење канализационе мреже у приградским насељима, чиме би се повећало подручје са кога се прикупљају отпадне воде.

Одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже

У претходној години вршена је углавном реконструкција водоводне мреже на градском подручју а све у циљу смањења губитка на мрежи која је грађена 1969-1970 године.

У наредној 2020 години планирана је наставак радова на проширењу водоводне мреже. Крајни циљ јесте да сва насеља за које постоје техничке могућности буду прикључене на водоводну мрежу.

Директор

Зоран Павличевић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА		512.654	258.413
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	415.378	258.409
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	415.368	258.409
020 и 021	1. Земљиште	012	6.870	4.870
022	2. Грађевински објекти	013	269.386	211.670
023	3. Постројења и опрема	014	24.779	14.733
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		27.136
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	114.333	
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		4
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	10	4
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028	10	4
042	3. Учешће 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		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
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		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	97.276	82.066
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	11.015	20.477
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	9.922	19.860
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	389	617
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	704	
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	79.765	50.754
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	79.765	50.754
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		583
22	10. Друга потраживања	060	4.647	3.393
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	255	1.296
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	449	2890
27	14. Порез на додатну вредност	064	889	
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	256	2673
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	512.654	340.479
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	223.190	225.005
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	198.735	198.735
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	135.038	135.038
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	63.697	63.697
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		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	44.054	26.270
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	43.778	25.879
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	276	391
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120	19.599	
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	19.599	
350	1. Губитак ранијих година	122		

351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	20.880	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	20.880	1.667
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	20.880	1.667
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	268.584	113.807
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	6.655	6.111
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	90.125	
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148		74.904
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44, 45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	30.056	27.008
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	98	
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	3.554	5.586
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	138.096	198
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155		340.479
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	512.654	

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019 до 31.12. 2019године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2019	Процена 2019
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	353.905	252.503
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	2.000	2221
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	2.000	2221
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	281.605	186.745
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	281.605	201.164
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	67.700	47.827
65	8. Други пословни приходи	217	2.600	1.286
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	319.049	199.318
50	1. Набавна вредност продате робе	219	2.900	1.725
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	1.000	
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	81.905	29.107
513	6. Трошкови горива и енергије	224	31.905	19.446
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	132.684	117.110
53	8. Трошкови производних услуга	226	17.200	3.704
540	9. Трошкови амортизације	227	25.455	13.228
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	28.900	14.998
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	34.856	53.185
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232		20
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		20
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		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	5.500	5.303
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	5.500	5.303
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	5500	
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245		5.283

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	5.000	5.762
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	33.987	53.403
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	369	261
	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	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	369	261
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		130
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	369	391
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	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 01.01. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018 3	Процена 2018 4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
1. Продаја и примљени аванси	402	266.893	206.907
2. Примљене камате из пословних активности	403	212.300	192.223
3. Остали приливи из редовног пословања	404	9	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405		
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	54.586	14.684
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	282.293	214.226
3. Плаћене камате	408	134.419	101.269
4. Порез на добитак	409	125.184	96.124
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	10.500	4.050
		12.190	569
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		12.214
		15.400	7.319
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
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		

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
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		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		20.000	8.171
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	10.000	3.478
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	10.000	4.693
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	4.800	
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	4.000	
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	800	
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	438	15.200	8.171
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+426)	440	286.893	215.078
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	287.093	214.226
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		852

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	200	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	698	698
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	498	1.550

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.-31.12.2020.	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	383.265	95.816	191.633	287.449	383.265	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2000	500	1000	1.500	2000	
	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2000	500	1000	1.500	2000	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	298.265	74.566	149.133	223.699	298.265	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	298.265	74.566	149.133	223.699	298.265	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	80.400	20.100	40.200	60.300	80.400	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.600	650	1.300	1.950	2.600	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	329.335	82.334	164.668	247.002	329.335	
50	I. НАВРВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	2000	500	1000	1.500	2000	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВАЦИЈА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1000	250	500	750	1000	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	108.310	27.078	54.155	81.233	108.310	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	0	0	0	0	0	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	161.653	40.413	80.827	121.240	161.653	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.200	2.550	5.100	7.650	10.200	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.272	6.568	13.136	19.704	26.272	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						

55	ХI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.900	5.475	10.950	16.425	21.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	53930	13482	26965	40448	53930
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1000	258	500	750	1000
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЦИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1000	250	500	750	1000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЦИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10.500	2.625	5.250	7.875	10.500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЦИ ПРИХОДИ	1052	8000	2.000	4.000	6.000	8000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЦИ РАСХОДИ	1053	52.600	13.150	26.300	39.450	52.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	330	82	165	248	330
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	330	82	165	248	330
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАРИЊСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕРНИКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умалења (развољена) зарада по акцији	1069					

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2020.-31.12.2020.	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	416282	334571	324696	339821	416282
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у браве	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		416278	334567	324692	339817	416278
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4870	4870	4870	4870	4870
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	332230	275580	288580	268580	332230
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30951	20701	25826	30951	30951
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	48227	33416	35416	35416	48227
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стање	022					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4	4	4	4	4
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зјединјеним подухватима	026	4	4	4	4	4
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни писмени осталим повезаним правним лицима	028					
део 045 и део 049	5. Дугорочни писмени осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни писмени у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни писмени у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски писмени	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лингиту	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Стопна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1230	1.230	1.230	1.230	1.230
Класа I	Г. ОБЈЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0050 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	125092	120866	110011	113730	125092
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	25475	22456	24456	25425	25475
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	24525	21756	23756	24475	24525
12	2. Непокривена производња и недовршене услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048	800	600	600	800	800
15	5. Стаљена средства намењена продаји	049					
	6. Стаљени аванси за залихе и услуге	050	150	100	100	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	87.869	84.905	76.900	78.400	87.869
200 и део 209	1. Купили у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купили у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купили у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купили у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купили у земљи	056	87.869	84.905	76.900	78.400	87.869
205 и део 209	6. Купили у иностранству	057					

427	5. Обязее по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	181.419	143.525	139.971	74.104	181.419	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	181.419	143.525	139.971	74.104	181.419	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	41.106	37.319	27.006	31.106	41.106	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.419	1.419	1.419	1.419	2.419	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.586	6.100	6.100	6.400	6.586	
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗПРАВИЧЕЊА	0462	598	598	6.000	8.155	598	
	D. ГУВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	F. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	542.604	456.667	435.937	454.056	542.604	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Тачка 5.

У периоду од 01.01 до 31.12.2020. године

У хилјадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		395.300	98.825	197.650	296.475	395.30
1. Продаја и примљени аванси	3001					
2. Примљене камате из пословних активности	3002	273.200	68.300	136.600	204.900	273.20
3. Остали приливи из редовног пословања	3003					
3004		122.100	30.525	61.050	91.575	122.10
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		442.052	112.596	223.532	332.548	442.05
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	248.500	62.125	124.250	186.375	248.50
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	161.653	40.413	80.826	121.239	161.65
3. Плаћене камате	3007					
4. Порез на добитак	3008	11.000	5.000	8.500	10.000	11.00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	984				98
3010		19.915	4.978	9.956	14.934	19.91
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)		3011	1248	9.956	14.934	19.91
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		3012	46.752	13.691	25.882	46.75
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		3025				
1. Увећање основног капитала	3026	62.000	17.300	33.300	47.000	62.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	57.000	15.000	30.300	42.000	57.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	2.300	3.000	5.000	5.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	15.000	3.750	7.500	11.100	15.000
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5000	1250	2500	3600	5000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	457.300	116.125	230.950	343.475	457.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	457.052	116.346	231.032	343.648	457.052
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	248				248
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		221	82	173	
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	324	324	324	324	324
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	572	103	242	151	572

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	У Динарима							
		План 01.01-31.12.2019.	Процена 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.276.217	57.060.570	85.937.887	21.483.722	72.967.444	64.451.165	84.934.887	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.546.697	77.695.100	122.567.746	30.641.187	61.282.373	91.923.560	122.564.746	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109.405.367	94.326.630	141.823.490	35.455.853	70.911.706	106.367.559	141.823.410	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*			138					
4.1.	- на неодређено време	130	130	130					
4.2.	- на одређено време	6	6	8					
5	Накнаде по уговору о делу	5.850.262		8.580.000	1.462.500	2.925.000	4.387.500	5.850.000	
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	5.528.708	4.501.664	6.850.000	1.900.000	3.900.000	5.800.000	6.850.000	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима								
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора								
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине								
15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	180.000		180.000	45.000	90.000	135.000	180.000	
18	Број чланова надзорног одбора								
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.360.000	2.846.778	4.330.000	1.090.000	2.180.000	3.180.000	4.330.000	
20	Дневнице на службеном путу	420.000	387.045	620.000	155.000	310.000	465.000	620.000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу								
22	Отпремнина за одлазак у пензију	440.000	399.904	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000	
24	Љубитарне награде	1.200.000	1.180.471	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.000.000	
25	Број прималаца								
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	6.300.000	6.227.626	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
II							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
III							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
IV							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
V							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
VI							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
VII							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
VIII							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
IX							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
X							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
XI							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
XII							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
УКУПНО							36	120.000	3.333	3.333	3.333	120.000	36	120.000
ПРОСЕК									40.000	40.000	40.000			

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
II							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
III							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
IV							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
V							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
VI							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
VII							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
VIII							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
IX							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
X							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
XI							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
XII							3	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3	10.000
УКУПНО							36	120.000	3.333	3.333	3.333	120.000	36	120.000
ПРОСЕК									40.000	40.000	40.000			

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У динарима					
		01.01-31.12.2019 година	01.01-31.12.2020 година	01.01-31.03.2020 година	01.01-30.06.2020 година	01.01-30.09.2020 година	01.01-31.12.2020 година
1.	Планирано	67.700.000,00	80.400.000,00	30.900.000,00	7.700.000,00	51.400.000,00	80.400.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	47.826.557,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2020. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		Укупно	
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2019.	Интеза банка							
	АИК банка							1.389
	Интеза банка							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2020.	АИК банка		833.335	14.422	847.755			
	Интеза банка		1.250.000	78.241	1.328.244			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2020.	АИК банка		277.778	9.550	280.328			
	Интеза банка		1.250.000	62.558	1.312.558			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2020.	АИК банка		1.250.000	47.222	1.297.222			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2020.	АИК банка		1.250.000	31.192	1.281.192			
	Полтанска		333.333	45.935	379.268			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

У хил'дама Динара

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2019. години	Планирано за 2020. годину	План за први квартал 2020.	План за други квартал 2020.	План за трећи квартал 2020.	План за четврти квартал 2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.694.891	1700000	425000	850000	1275000	1.700.000,00
6.	Реклама и пропаганда	103.600	120600	25900	51800	77700	120.600,00
7.	Остало						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УПАГАЊА

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2020. годину	План за први квартал 2020	План за други квартал 2020	План за трећи квартал 2020	План за четврти квартал 2020
	Добра					
1.	Набавка опреме за прик. Смећа	2.000.000				
2.	Аутоцистерна	10.000.000				
3.	Трктор	1.500.000				
4.	Путничка возила	2.000.000				
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.	Радови					

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У ДИНАРИМА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2020. годину	План за први квартал 2020	План за други квартал 2020	План за трећи квартал 2020	План за четврти квартал 2020
	Добра					
1.	Хлор, натриј, карбонат, кал сода	19.000.000	4.750.000	1.187.500	296.875	74.219
2.	Водовод, материјал	29.000.000	7.250.000	1.812.500	453.125	113.281
3.	Трошкови материјала Базен	7.000.000	1.750.000	437.500	109.375	27.344
4.	Трошкови помоћног материјала	665.000	166.250	41.563	10.391	2.598
5.	Гуме	3.000.000	750.000	187.500	46.875	11.719
6.	Одржавање возила	7.940.000	1.985.000	496.250	124.063	31.016
7.	Гориво и мазиво	20.905.000	5.226.250	1.306.563	326.641	81.660
8.	Електрична енергија	12.000.000	3.000.000	750.000	187.500	46.875
9.	Сиган инвентар	3.000.000	750.000	187.500	46.875	11.719
10.	Трошкови материјала за гробље	900.000	225.000	56.250	14.063	3.516
11.	Канцелариски материјал	900.000	225.000	56.250	14.063	3.516
12.	Набавка материјала осталог	4.000.000	1.000.000	280.000	62.500	15.625
	Услуге					
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
	Радови					
24.						

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020.

Р. б.	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	УКУПНА ВРЕДНОСТ	ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА
1	Изградња водовода Ђњоник – Војволица – Парчин – Љубинци – Доброљупци - Паневац	Буџет општине Александровац	10.000.000,00	2020	Изградњом овог водовода решено би се питање водоснабдевања, како у селима која већ имају водоводну мрежу, као што су Рајча, Стубал и Шљивово, тако и неколико села која до сада нису снабдевана са водоводнег система којим управља ЈКСП Александровац, као што су Парчин, Љубинци, Доброљупци и Паневац. Ова села су до сада имала проблеме са водом за пиће, нарочито у летњем периоду и на овај начин ће се решити тај вишедеценијски проблем. Због лакше реализације, а с обзиром да је добар део овог водовода и припадајућих објеката планиран на територији општине Брус, пројекат је подјелен на четири етапе. За другу етапу, која обухвата резервоар Јовин Брег из кога ће се снабдевати становници села Парчин, Љубинци, Паневац, Доброљупци и дела Трнаваца, добијени су локациони услови и до краја 2019. године ископавање се грађевинска дозвола. Преостаје да се добије грађевинска дозвола за још три етапе и изградња.
2	Магистрални водовод Доње Злегиње – Гаревина – Горњи Ступањ – Доњи Ступањ – Лапистед - Мрмош	Буџет општине Александровац	4.000.000,00	2020	Магистрални цевовод Доње Злегиње – Мрмош је неопходан да би се трајно решило водоснабдевање водом за пиће Доњег и Горњег Ступња, Лапистеда и Мрмоша. Тиме ће се обезбедити прикључење поменутих сеоских водовода на магистрални цевовод Мајдево – Александровац, Горњи Ступањ је већ изградио секундарну мрежу, Доњи Ступањ је добио грађевинску дозволу за нови водовод, Мрмош је започео изградњу, док је Лапистед у процесу израде пројектне документације секундарне мреже која би била повезана на овај Магистрални цевовод.
3	Водовод Парчин - Љубинци изградња	Буџет општине Александровац	2.000.000,00	2020	Изградњом водовода Парчин - Љубинци трајно би било решено водоснабдевање у ова два села, с обзиром да се истовремено ради на водоводу Ђњоник – Војволица – Парчин – Љубинци – Доброљупци - Паневац који представља систем на који ће се прикључити водовод за ова два села, чиме ће се решити вишедеценијско питање водоснабдевања.
4	Изградња водовода за насеље Лапистед са резервоаром	Буџет општине Александровац	2.000.000,00	2020	Лапистед је село које нема решено питање организованог водоснабдевања. Изградњом магистралног водовода Доње Злегиње – Гаревина – Доњи Ступањ – Доњи Ступањ – Лапистед - Мрмош омогућено је прикључење будућег сеоског водовода и самим тим ће грађанима овог села бити доступна вода за пиће чији је квалитет под сталном контролом.
5	Изградња водовода за насеље Мрмош са резервоаром	Буџет општине Александровац	3.500.000,00	2020	Село Мрмош нема решено питање водоснабдевања. Изградњом магистралног водовода Доње Злегиње – Гаревина – Горњи Ступањ – Доњи Ступањ – Лапистед - Мрмош омогућено је прикључење будућег сеоског водовода и самим тим ће грађанима овог села бити доступна вода за пиће чији је квалитет под сталном контролом.
6	Изградња водовода за насеља Марковина, Тржац, Ржаница	Буџет општине Александровац	2.000.000,00	2020	Изградњом овог водовода задовољавају се потребе мештана Марковине, Тршца и Ржанице када је у питању квалитетно водоснабдевање, јер њихови сеоски водоводи имају проблеме са квалитетом воде.
7	Изградња канализације у Виткову	Буџет општине Александровац	3.500.000,00	2020	Село Витково као припадско насеље, нема канализациони систем за одвођење отпадних вода, па је неопходно изградити га да би се спречило неконтролисано испуштање отпадних вода у потоке и путне канале и елиминисала могућност угрожавања здравља становништва. Пројекат ће бити изведен фаза и добијена је грађевинска дозвола за прву фазу, али су радови били заустављени због археолошког налазишта на коме је у току истражних радова пронађена праисторијска фигурина. Министарство културе је определило средства за истраживање целог локалитета за 2020. годину, па ће се дати радови уклапати са њиховим активностима.
8	Реконструкција путне станице у Мајдеву	Буџет општине Александровац	2.000.000,00	2020	Путна станица у Постројење за прецишћавање воде у Мајдеву је стара око тридесет година и није мењана од пуштања у рад. Последњих година, услед доградњи, врло су честе хаварије које изазивају велике трошкове за одржавање. Напомињемо да се цена донча Жупа снабдева уз помоћ те путне станице, те је велики ризик од другогрних прекида у водоснабдевању потрошача. Још један фактор који говори у прилог реконструкције ове путне станице јесте и потрошња електричне енергије која би се умањила за око 40% уградњом нових, ефикаснијих пумпи.

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020.

9	Одржавање атмосферске канализације	Буџет општине Александровац	6.000.000,00	2020	Општина Александровац има велике проблеме када је у питању одржавање атмосферске канализације, који се манифестују нарочито у време интензивних и других падавина и периоду отапања снега. Због мале пропусне моћи и неодговарајућих падова, веома су често изливача чиме су угрожене како стабилни и пословни објекти, тако и саобраћајнице. ЈКСП Александровац одржавање атмосферске канализације ради својом аутоцистерном, али то врло често није довољно па се и од других комуналних предузећа ангажују специјална возила за прочишћавање.
10	Санација оштећених саобраћајница на местима хаверија	Буџет општине Александровац	2.000.000,00	2020	У оквиру својих редовних активности на одржавање водоводне и канализационе мреже ЈКСП Александровац је често принуђено да раскопава саобраћајнице. Неопходно је да се оне врате у правобитно стање у што краћем року након завршене поправке и због безбедног одвијања саобраћаја иако и због општен утиска о изгледу саобраћајница на територији општине.
11	Реконструкција резервоара Трнавици	Буџет општине Александровац	1.500.000,00	2020	Населба Трнавица је пре неколико година своју водоводну мрежу прикључило на водоводну мрежу ЈКСП Александровац. Та сеоска водоводна мрежа је пре преузимања била само делимично реконструисана, тако да на њој вршимо велики број поправки због дотрајалости цевовода. Ипак, највећи проблем представља резервоар који је у катастрофалном стању и из кога се константно одлива велика количина воде. То изазива велике трошкове, јер је познато да се та вода превозима од водовода Крушевца по врло високој цени. Осим трошкова, други проблем представља и појављивање влаге и воде у неколико објекта који се налазе у близини резервоара због велике количине воде која процедилавањем кроз терен стиче до њих.
12	Реконструкција канализације Омладинска улица	Буџет општине Александровац	4.000.000,00	2020	Канализациона мрежа у омладинској улици је једна од најстаријих у граду. Последњих година све су чешћа залушњава овог колектора који је смештен непосредно уз колекторску реку услед чега долази до изливача у речно корито. Упркос ангажовању на прочишћавању, откопавању и замени цеви, па и ангажовању специјалних возила за прочишћавање канализације од стране других комуналних предузећа, дешава се да канализација излије у реку, чиме се ствара веома ружна слика о изгледу централног дела града.
13	Реконструкција водоводне и канализационе мреже на саобраћајницама које се реконструишу	Буџет општине Александровац	2.000.000,00	2020	Реконструкција саобраћајница на територији општине Александровац је врло интензивана. Из тог разлога је потребно испланирати реконструкцију водоводне и канализационе мреже, јер је на неким локацијама она старија од десет година и самим тим је реално очекивати хаверије које ће као последицу имати оштећења тих саобраћајница.
14	Изrada пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне и канализационе мреже на територији општине Александровац	Буџет општине Александровац	5.000.000,00	2020	Влада Републике Србије је преко Канцеларије за управљање јавним улагањима и њеног Програма обнове водоводне и канализационе инфраструктуре определила значајна средства локалним самоуправама. Приступ тим средствима је условљен изradом студија пројекта водоводне и канализационе мреже, географског информационог система и пројектне документације. Независно од тога и неколико министарстава сваке године расписује конкурсе за реализацију одређених пројеката. Један од најважнијих услова за аплицирање јесте и поседовање адекватне пројектне документације. Дакле, урађена пројектна документација отвара могућност да удео Републике Србије у финансирању одређених пројеката буде од 50 до 100%.