

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**
седиште: **СОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА 12**
претежна делатност: скупљање отпада који није опасан
матични број: 8046816
ПИБ: 101841922
ЈББК: 83049
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство привреде/Градска управа – Одељење за привреду

Сомбор, децембар 2018.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор основана је одлуком оснивача, локалне самоуправе, ради обављања делатности од општег и јавног интереса ради задовољења потреба становништва општине за уклањањем комуналног и амбалажног и нештетног индустријског отпада из домаћинства и индустрије и његовом адекватном третману у складу са Законом о управљању отпадом као и делатност зоохигијенске службе.

Ове две делатности представљају кључне делатности и оне су основе развоја предузећа и сврху његовог постојања. На овим делатностима се развија стратегија предузећа у којима у комерцијалним условима остварује приходе (услуге према грађанима и привреди са 80%) и склопљеним уговорима са локалним самоуправом (одржавање хигијене јавних површина и зоохигијена са учешћем у укупним приходима предузећа са 20%)

Визија

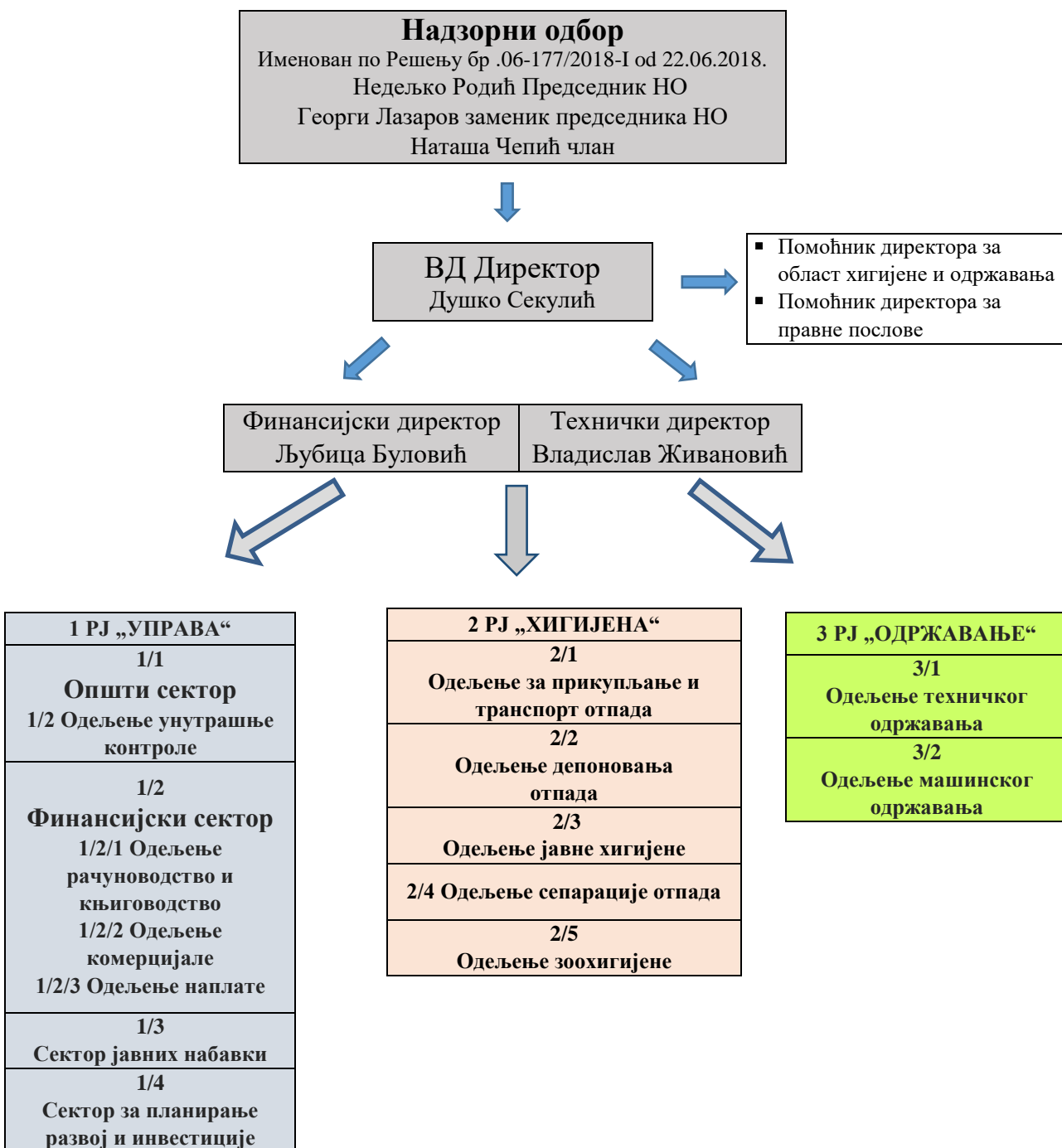
Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине. Спровођењем општих начела и принципа из постојећих и донетих закона, намера је да се на савремен начин, уз примену најбољих доступних техника, обављају додељене делатности уз стално побољшање организације, доградњу комуналне инфраструктуре и средстава. На основним постулатима Националне стратегије управљања отпада и закона који регулишу ове делатности, у наредној години ради и пословање ће се темељити на подизању квалитета услуга, проширењу обухвата деловања према становницима месних заједница и других екстерних корисника.

Циљеви

Наведени ставови мисије предузећа, опредељују тежњу да организованим активностима буду реализовани постављени циљеви који су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

1. остварење планираних активности из Програма пословања;
2. набавка неопходне опреме и основних средстава;
3. стварање материјалних и радних услова за радну снагу;
4. улагање у стручно оспособљавање људских ресурса;
5. унапређење комуналне инфраструктуре за управљању комуналног и амбалажног отпада;
6. стални рад на повећању количина рециклираног отпада у односу на количине депонованог отпада;

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ЈКП „Чистоће“ СОМБОР



Закони који се примењују у пословању и раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор су:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16);
2. Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“ бр.25/16 и 7/2017);
3. Статут ЈКП „Чистоћа“ Сомбор усвојен 11.10.2017.године („Сл. Лист Града Сомбора“ бр. 13/2017 од 25.10.2017.)
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11 104/16)
5. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15, 99/2016 и 113/2017)
6. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлуку УС и 113/2017)
7. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15 и 81/2016)
8. Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 29.05. 2018.
9. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине у сиситему локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.гласник РС“, бр.101/15 и 61/2017)
10. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,14/2016)
11. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15)
12. Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора“ бр.10/15 и 2/2017)
13. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавку у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/4)
14. Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора“ бр.18/2018)
15. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 68/15, 113/2017)
16. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.62/13 и 30/2018)
17. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.62/2014, 6/2016 и други закон, 44/2018 и др. закон)
18. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/14)
19. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/5)
20. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011,88/16 и 105/2014, 104/2016, 108/2016 и 113/2017)
21. Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/08, 104/09-др. Закон, 68/12-ус, 107/12)
22. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/2017)
23. Правилни о безбедности и здрављу на раду (ЈКП бр. 01-15/16 од 26.10.2018.)
24. Програм оспособљавања запослених за безбедан рад ЈКП, бр. 01-15/17 од 29.10.2018
25. Акт о процени ризика ЈКП септембар 2018.
26. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП, бр. 01-15/15 од 12.10.2018.
27. Правилник о солидарној помоћи у ЈКП бр. 01-15/10 усвојен 06.06.2018.
28. Правилник о стручном усавршавању у ЈКП 31.03.2009.
29. Правилник о канцеларијском пословању и архивирању у ЈКП
30. Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици ЈКП (усвојен 2015.)
31. Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018)

32. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 8314-др. Закон, 5/15 и 44/2018)
33. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр.84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15,5/16 усклађен дин.изн. 108/2016, 13/2018 и 30/2018)
34. Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01,80/02, 135/04, 62/06, 65/06 исправка , 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 5/16 усклађен дин.изн., 7/2017, 113/2017 и 7/2018)
35. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.116/14)
36. Прве измене и допуне Правилника о пословној тајни, усвојене 28.04.2016.године
37. Правилник о поклонима директора и запослених у ЈКП, бр. 01-15/1 од 17.01.2018.
38. Правилник о употреби печата, штампбиља и факсимила у ЈКП, бр. 01-15/2 од 17.01.2018.
39. Кодекс понашања ЈКП, бр. 01-15/4 од 17.01.2018.
40. Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП усвојен 30.08.2018. год.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

Бр.	Називпризода услуге	Јед. мере	Оствар. 2017	План 2018	Процена 2018	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Изн.отпада домаћинства	дом/мес.	28.201	28.000	27.392	0,993	0,971
2	Изн.отпада привреда	пд/мес.	292	290	290	0,993	0,993
3	Изношење отпада локали	пр/мес.	1196	1397	1132	1,168	0,946
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.500	1.500	1.500	1,000	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м3	3.500	8.000	8.000	2,286	2,286
6	Услуге одржавања јавне хитијене	м2/мес.	105000	105000	105000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	125	125	180	1,000	1,440
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	425	650	650	1,000	1,000
9	Уклањање дивљих депонија	м3	16.250	17.400	17.400	1,071	1,000

У табели је дат план физичког обима активности за 2018. годину и процена реализације за 2018. годину. Физички обим је дат на нивоу месеца, за све категорије за услуге изношења отпада и услугу одржавања јавне хигијене, док је за остале услуге у питању физички обим испоручених услуга на годишњем нивоу. Смањење броја корисника у категорији домаћинства се наставља и у 2018. години, где се уочава пад од скоро 13% у односу на 2015. годину, односно 2,9 % у односу на 2017. годину. Разлог томе је општи тренд смањења броја становника и велики број празних кућа, пре свега у насељеним местима, а све више и на територији града Сомбора. Физички обим активности је мањи од планираног за категорију локали, а мањи је и од физичког обима активности у 2017. години. Већи обим активности од планираног је код зоохигијенске службе, јер се јавља константан проблем малог капацитета прихватилишта за велики број паса и мачака луталица на територији града и насељених места. Што се тиче осталих услуга, оне су углавном на нивоу планираних.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2018. годину је урађена на основу података о реализацији за првих 10 месеци текуће године, и процене до краја године. Из приложеног обрасца Биланс успеха за 2018. годину може се уочити да је процена реализације укупних прихода на нивоу планираних, а процена је и да ће и укупни расходи бити на нивоу планираних. Процена је да ће **добит за 2018. годину износити 2.726.678 динара**. Мањи приходи од планираних су остварени на позицији услуге изношења отпада у износу од 518.827 динара, што је последица неиспуњења планираног физичког обима активности, што је напред наведено, због великог броја празних кућа у насељеним местима и граду Сомбору. Већи приходи од планираних, процена је, биће остварени код прихода од услуга прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада и то за 1.000.000 динара. Остали приходи су на нивоу планираних.

Процена је да ће и расходи бити на нивоу планираних, али у структури расхода неки су већи, а неки мањи од планираних. Трошкови сировина и репроматеријала су мањи од планираних за 2.980.000 динара, трошкови горива и енергије мањи су за 688.000 у односу на план, финансијски расходи мањи су за 2.000.000, као и амортизација. Мањи расходи су резултат планирања истих и чињенице, да се приликом израде програма пословања и плана набавки покушава предвидети сваки могући трошак за наредну годину, а реализује се оно што је неопходно за обављање делатности. Финансијски расходи су мањи због тога што је планирано за 2018. годину ново задуживање по основу кредита за набавку опреме, још у фебруару, а исто је оснивач одобрио тек у новембру. У току је јавна набавка за возила и избор најповољније банке. С обзиром на рокове, тешко је очекивати да ће до краја пословне године доћи до испоруке возила и реализације кредита. Већи расходи од планираних су на позицији трошкови услуга и то за 1.969.515 динара. Расходи су већи јер је због одлагања набавке опреме неопходне за обављање делатности, било неопходно ангажовати подизвођаче, односно туђу опрему. Мањи расходи су на позицији бруто зарада и осталих личних примања и то за 1,85 % (2.801.707 динара). Део расхода који се односи на обезвређење потраживања, директан и индиректан отпис је, такође, већи од планираног и то значајно (17.000.000). Током 2018. године, велики број грађана се приликом покушаја наплате позива на застару потраживања (рок застаре је 1 година).

Основа за планирање позиција биланса стања је чињеница да је у новембру 2018. године покренута јавна набавка за возила, предвиђена Програмом пословања за 2018. годину, и да ће иста бити реализована у 2019. години. Због тога ће доћи до одступања планираних и реализованих позиција за 2018. годину и код осталих извештаја.

Из претходног произилази да се за 2018. годину процењује да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 2.726.678,00 динара .

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- **50% добити уплатити оснивачу**
- **50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом**

Исказана нето добит за 2014. годину износила је 4.744.480,00 динара, од тога 2.372.240,00 је уплаћено у буџет града, а разлика је остала на нераспоређеној добити као извор средстава за набавку опреме. Такође и за 2015. годину је остварена нето добит у износу од 10.684.425,00 динара. У буџет је уплаћено 5.334.750,50 динара а на нераспоређеној добити је остао исти тај износ. За 2016. годину нето добит је износила 1.860.906,00 динара, у буџет је уплаћено 930.453,00 а као нераспоређена добит је остао исти тај износ, за набавку опреме.

У прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018, БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2018 и Образац ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

У 000 ДИН

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	135.616	88.566
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.089	2.812
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.089	2.812
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+ 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	132.511	85.738
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	37.452	42.706
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	95.059	43.032
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, построје и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0020+0021+0022+0023	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	16	16
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	10	10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	6	6

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	79.587	75.686
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.324	6.437
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	5.463
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	500	650
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	324	324
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	67.023	62.047
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранс – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	67.023	62.047
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.500	4.518
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		371
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		371
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.560	2.313
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	180	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	215.203	164.252
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73.945	68.440
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраж салда рач. групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	58.957	53.452
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	56.243	50.725
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.714	2.727
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54.714	7.387
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	54.714	7.387
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним прав лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	54.714	5.472

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1.915
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	86.544	88.425
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.512	7.140
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	9.512	7.140
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426, 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	170	161
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.500	17.767
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.500	17.303
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		464
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.200	13.773
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	1.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.462	48.484
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	215.203	164.252
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	300.564	300.812
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	293.300	293.811
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	293.300	293.811
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.364	6.201
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	900	800
	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	293.850	289.085
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.000	32.020
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	33.190	32.502
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	136.956	136.829
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50.704	52.674
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.000	18.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.000	17.060
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.714	11.727
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	420
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	420
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.000	2.000
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.000	2.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.500	1.580
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.500	9.580
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	17.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.714	2.727
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	2.714	2.727
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.714	2.727

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

000 у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	313.037	321.013
1. Продаја и примљени аванси	3002	306.037	312.596
2. Примљене камате из пословних активности	3003		417
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	8.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	292.172	308.283
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	132.220	160.595
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.952	132.267
3. Плаћене камате	3008	3.500	967
4. Порез на добитак	3009	1.500	1.054
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.000	13.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.865	12.730
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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	51.205	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.205	
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	51.205	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	42.000	1.993
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	42.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		1.993
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.000	13.961
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	10.000	9.436
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4.525
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	32.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		11.968
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	355.037	323.006
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	353.377	322.244
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.660	762
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	900	1.551
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.560	2.313

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	302.227	303.027	300.564	312.683
Реализација	293.200	294.673	300.811	
Реализација/План (%)	97%	97%	100%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	297.590	297.187	293.850	301.455
Реализација	279.896	281.231	289.085	
Реализација/План (%)	94%	95%	98%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	314.227	313.027	310.564	337.183
Реализација	315.395	305.923	310.811	
Реализација/План (%)	100%	98%	100%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	310.790	310.687	307.850	319.955
Реализација	296.758	300.231	308.085	
Реализација/План (%)	95%	97%	100%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	4.637	5.840	6.714	11.228
Реализација	13.304	13.442	11.727	
Реализација/План (%)	287%	230%	175%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.921	1.989	2.714	2.728
Реализација	1.861	4.838	2.727	
Реализација/План (%)	64%	243%	100%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	147	124	124	124
Реализација	147	124	124	
Реализација - план	0	0	0	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40.159	40.739	42.277	44.337
Реализација	40.177	40.743	42.528	
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	23.902	26.892	22.727	26.728
Ликвидност	0,84	0,93	0,85	0,81
Дуг / капитал	0,32	0,17	0,61	0,61
Профитна бруто маргина	0,01	0,02	0,01	0,01
Економичност	1,04	1,05	1,04	1,04
Продуктивност	0,43	0,49	0,44	0,42

НАПОМЕНА:

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене, зоохигијенске службе и уклањање дивљих депонија. За обављање поверених делатности предузеће располаже одговарајућим ресурсима које чине: грађевински објекти, опрема, информациони систем и запослени.

Планиране активности предузећа у 2019. години су:

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

Грађевински објекти које предузеће користи су:

- управна зграда
- објекат машинске радионице
- рециклажни центар
- објекат јавне хигијене
- објекат зоохигијенске службе

Објекти су у таквом стању да захтевају стално одржавање.

Најважнија опрема коју предузеће користи у обављању делатности је:

Врста возила - средства	Количина
камион аутосмећар	12 ком
камион аутосмећар – мали	1 ком
гусеничар ТГ 170	1 ком
компактор	1 ком
камион кипер	2 ком
камион сандучар	3 ком
поливач	1 ком
мултикар	2 ком
боб кет	1 ком
утоваривач скип	2 ком
виљушкар	1 ком
пик ап	6 ком
фекалац	1 ком
путнички аутомобили	4 ком
чистилица	2 ком

С обзиром на старост, наведена возила се одржавају у функцији уз велико ангажовање ресурса предузећа. Свега 10 возила је старости до десет година, 20 возила је старости од 10-30 година, а 11 возила је старости преко 30 година. Њихово стање доводи у питање квалитетно пружање услуга и повећава цену коштања тих услуга. Због тога је врло значајно што је оснивач, ипак, дао сагласност на задуживање предузећа за набавку опреме у 2018. години, којом ће се донекле поправити стање возног парка. Предузеће ће у 2019. години, такође, ставити акценат на обнављање опреме из сопствених средстава.

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр .	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2017.	План 2018	Процент 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изн.отпада домаћинст.	дом/м	28.201	28.000	27.392	27.000	0,993	0,971	0,986
2	Изн.отпада привреда	пд/м	292	290	290	290	0,993	0,993	1,000
3	Изн.отпада локали.	пр/м	1196	1397	1132	1150	1,168	0,946	1.016
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.500	1.500	1.500	1500	1,000	1,000	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м3	3.500	8.000	8.000	8500	2,286	2,286	1.062
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	125	125	160	160	1,000	1,440	1,066
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	425	650	650	800	1,000	1,000	1,231
9	Дивље депоније	м3	16.250	17.400	17.400	17.500	1,071	1,000	1,006

У 2019. години предузеће планира исти физички обим активности код услуга изношења отпада за све категорије, као и код ванредног изношења отпада и депоновања.

Треба нагласити да је ЈКП „Чистоћа“ Сомбор једино предузеће на територији Града Сомбора које се бави делатностима изношења отпада, депоновања отпада, одржавањем јавне хигијене и зоохигијене.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора:

приходи од услуга одржавања јавне хигијене	27.272.727
приходи остварени у акцији „месец чистоће“	15.456.364
приходи од делатности зоохигијене	14.166.666
уклањање депонија са пољопривредног земљишта	5.454.545
Укупно:	62.350.302

Планирани приходи од обављања комуналних делатности које се не финансирају из буџета:

приходи од услуга изношења комуналног отпада	202.551.264
приходи од ванредног изношења и депоновања	16.700.000
приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	15.000.000

остали приходи: изношење течних фекалија, металац и сл. зимска служба	7.000.000
УКУПНО:	241.251.264

Планирани остали пословни приходи	
приходи од субвенција	8.181.818
приходи од закупа и остали пословни приходи	900.000
УКУПНО:	9.081.818

Планирани остали приходи	
наплаћена отписана потраживања	9.000.000
остали приходи	1.000.000
УКУПНО:	10.000.000

Планирани укупни приходи у 2019. години износе 322.683.384

Предлогом буџета Града Сомбора предвиђена су укупна средства за делатности које обавља ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у износу од 70.000.000 динара, и то:

Услуга одржавања јавне хигијене	30.000.000,00
Услуге санирања дивљих депонија са акцијом „месец чистоће“	17.000.000,00
Услуге зоохигијенске службе	17.000.000,00
Уклањање депонија са пољопривредног земљишта	6.000.000,00

Планирани приходи (опредељена средства – ПДВ) од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 62.350.302 динара односе се на услуге одржавања јавне хигијене, услуге санирања дивљих депонија укључујући и акцију „месец чистоће“ на целој територији града и свих насељених места, оне су на истом нивоу као и за 2018. годину. За услугу зоохигијенске службе опредељена су већа средства у односу на 2018. годину, због намере да се у 2019. години организује служба за нешкодљиво уклањање анималног отпада (лешева уинутих животиња) и покрене акција стерилизације паса луталица. Ову услугу ће вршити ЈКП „Чистоћа“, а трошкови ће се у потпуности покривати из буџета Града Сомбора.

Приходи од од услуга изношења комуналног отпада су планирани на основу чињеница да је постигнут потпуни обухват територије града и свих насељених места, да константно опада број корисника због великог броја празних кућа и станова (3% у односу на 2017. годину, 13% у односу на 2015. годину), те да ће у 2019. години бити одобрено повећања цена у висини од 2,2%, са применом од 01.04.2019. Раст прихода од ванредног изношења и депоновања отпада се очекује због планираних већих количина депонованог отпада, као и корекције цена за ове услуге које је извршено 01.10.2018. године.

Већа ангажованост у другој половини 2018. године на пословима прикупљања и сортирања амбалажног отпада, резултирала је приходима који су већи од планираних. У 2019. години се очекује још веће унапређење активности у овој области које ће омогућити даљи раст прихода.

Приходи од субвенција су планирани на основу опредељених средстава (9.000.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Односе се на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања која су процењена на 9.000.000 динара, и представљају потраживања која ће бити наплаћена у 2019. години, а раније су била пренета на сумњива и спорна потраживања, као и остале приходе у износу од 1.000.000 динара.

РАСХОДИ

Планирани расходи обухватају трошкове и расходе везане за набавку материјала и услуга неопходних за извршење планираних активности у 2019. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

Планирани трошкови материјала	37.950.000
Планирани трошкови горива и енергије	33.200.000
Планирани трошкови зарада и ост. личних примања	140.130.234
Планирани трошкови услуга	53.245.000
Планирани трошкови амортизације	20.000.000
Планирани нематеријални расходи	16.930.000
Планирани финансијски расходи	4.000.000
Планирана исправка вред. потраж. и остали расходи	14.500.000
Планирани укупни расходи у 2018. години износе:	319.955.234

Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у складу са планом набавки и претпостављеним потребама за истим, узимајући у обзир план и процену реализације за 2018. и процењени обим услуга које ће бити испоручене корисницима. Трошкови услуга су планирани на основу показатеља из претходних година и процене да ће се у 2019 години указати потреба за њима. Стварне потребе ће утицати на степен реализације планираних расхода. Досадашња реализација показује знатно мање трошкове материјала од планираних.

Из претходног произилази да се за 2019. годину планира да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 2.728.150 динара.

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- **50% добити уплатити оснивачу**
- **50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом**

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019 - ПЛАН

рбр	опис	процена 2018	план 2018	план 2019	3/4 index 1	5/4 index 2
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>ПРИХОДИ</u>					
1.1.	приходи од услуга	293.810.908	293.300.644	303.601.566	1,00	1,04
1.2.	остали посл. приходи	7.000.500	7.263.637	9.081.818	0,96	1,25
1.3.	остали приходи	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1,00	1,00
	укупно	<u>310.811.408</u>	<u>310.564.281</u>	<u>322.683.384</u>	1,00	1,04
2.	<u>РАСХОДИ</u>					
2.1.	сировине и репроматеријал	32.020.000	35.000.000	37.950.000	0,91	1,08
2.2.	гориво и енергија	32.502.000	33.190.000	33.200.000	0,98	1,00
2.3.	брuto зараде и друга прим.	136.828.730	136.955.698	140.130.234	1,00	1,02
2.4.	услуге	52.674.000	50.704.485	53.245.000	1,04	1,05
2.5.	амортизација	18.000.000	20.000.000	20.000.000	0,90	1,00
2.6.	нематеријални расходи	17.060.000	18.000.000	16.930.000	0,95	0,94
2.7.	финансијски расход	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0,50	1,00
2.8.	обезвређ. пот. и остали расх.	17.000.000	10.000.000	14.500.000	1,70	1,45
	укупно	<u>308.084.730</u>	<u>307.850.183</u>	<u>319.955.234</u>	1,00	1,04
3.	<u>ДОБИТ</u>	<u>2.726.678</u>	<u>2.714.098</u>	<u>2.728.150</u>	1,00	1,01
1.1.	<u>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</u>					
1.1.1.	јав. хиг. и месец чистоће	40.910.908	40.910.908	42.729.091	1,00	1,04
1.1.2.	ванредно изн. и деп. отпада	13.700.000	13.700.000	16.700.000	1,00	1,22
1.1.3.	услуге зоохигијенске сл.	10.000.000	10.000.000	14.166.666	1,00	1,42
1.1.4.	рециклажни центар	12.000.000	11.000.000	15.000.000	1,09	1,36
1.1.5.	услуге изношења отпада	203.400.000	203.918.827	202.551.264	1,00	0,99
1.1.6.	зимска служба	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1,00	0,33
1.1.7.	остале услуге и депоније	10.800.000	10.770.909	11.454.545	1,00	1,06
	укупно	<u>293.810.908</u>	<u>293.300.644</u>	<u>303.601.566</u>	1,00	1,04
1.2.	<u>ОСТАЛИ ПОСЛ. ПРИХОДИ</u>	<u>7.000.500</u>	<u>7.263.637</u>	<u>9.081.818</u>	0,96	1,25
1.3.	<u>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	1,00	1,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	<u>310.811.408</u>	<u>310.564.281</u>	<u>322.683.384</u>	1,00	1,04
2.1.	<u>Трошкови материјала</u>					
2.1.1.	основни материјал	18.000.000	18.000.000	20.360.000	1,00	1,13
2.1.2.	помоћни материјал	420.000	420.000	980.000	1,00	2,33
2.1.3.	ситан инвентар, хтз, гуме	4.500.000	5.650.000	5.720.000	0,80	1,01
2.1.4.	канцеларијски материјал	1.600.000	1.950.000	1.890.000	0,82	0,97
2.1.5.	резервни делови	7.500.000	8.980.000	9.000.000	0,84	1,00
	укупно	<u>32.020.000</u>	<u>35.000.000</u>	<u>37.950.000</u>	0,91	1,08
2.2.	<u>Трошк горива и енергије</u>					
2.2.1.	трошкови горива и мазива	28.800.000	28.800.000	30.000.000	1,00	1,04
2.2.2.	електрична енергија	2.500.000	2.750.000	2.000.000	0,91	0,73
2.2.3.	огрев	1.202.000	1.640.000	1.200.000	0,73	0,73
	укупно	<u>32.502.000</u>	<u>33.190.000</u>	<u>33.200.000</u>	0,98	1,07
2.3.	<u>Трошкови бруто зарада</u>					
2.3.1.	нето зараде	63.229.464	62.906.996	65.973.360	1,01	1,05
2.3.2.	порез на зараде	6.530.511	6.969.276	6.860.920	0,94	0,98

2.3.3.	доприноси из зараде	17.331.128	17.360.023	18.094.908	1,00	1,04
2.3.4.	доприноси на зараде	15.589.204	15.615.297	16.276.325	1,00	1,04
2.3.5.	примања чланова НО	854.430	854.430	854.430	1,00	1,00
2.3.6.	солидарна помоћ	7.177.720	7.177.720	7.177.720	1,00	1,00
2.3.7.	отпремнине					
2.3.8.	трошкови службеног пута	720.000	720.000	720.000	1,00	1,00
2.3.9.	јубиларне награде	226.895	255.000	540.000	0,89	2,12
2.3.10.	трошкови превоза	10.125.840	10.125.840	10.125.840	1,00	1,00
2.3.11.	уговори о делу					
2.3.12.	накнаде по уг.о прив.и поврем.	7.708.486	7.708.486	10.008.144	1,00	1,30
2.3.13.	умањ зарада и новог. пак.	7.335.052	7.262.630	3.498.587	1,01	0,48
	укупно	136.828.730	136.955.698	140.130.234	1,00	1,02
2.4.	Трошк производ. Услуга					
2.4.1.	Трошкови производ. Услуга	3.900.000	1.820.000	3.089.000	2,14	1,70
2.4.2.	транспортне услуге	1.068.000	200.000	2.400.000	5,34	12,00
2.4.3.	ПТТ услуге	1.535.000	1.535.000	1.250.000	1,00	0,81
2.4.4.	услуге одржавања	10.000.000	12.435.000	12.370.000	0,80	0,99
2.4.5.	трошкови закупа	670.000	995.000	650.000	0,67	0,65
2.4.6.	трошкови услуга	35.204.000	33.422.485	33.189.000	1,05	0,99
2.4.7.	трошкови рекламе	297.000	297.000	297.000	1,00	1,00
	укупно	52.674.000	50.704.485	53.245.000	1,04	1,05
2.5.	Трошкови амортизације					
2.5.1.	Трошкови амортизације	18.000.000	20.000.000	20.000.000	0,90	1,00
	укупно	18.000.000	20.000.000	20.000.000	0,90	1,00
2.6.	Нематеријални расходи					
2.6.1.	здравствени прегледи	3.000.000	3.500.000	2.700.000	0,86	0,77
2.6.2.	адвокатске услуге	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1,00	0,95
2.6.3.	регистрација возила	200.000	300.000	160.000	0,67	0,53
2.6.4.	репрезентација	800.000	800.000	780.000	1,00	0,98
2.6.5.	премије осигурања	2.500.000	2.500.000	3.000.000	1,00	1,20
2.6.6.	трошкови платног промета	1.400.000	1.500.000	1.500.000	0,93	1,00
2.6.7.	стручна литература и семин.	1.210.000	1.395.000	600.000	0,87	0,43
2.6.8.	чланарине	100.000	100.000	180.000	1,00	1,80
2.6.9.	трошкови пореза	1.000.000	1.200.000	1.000.000	0,83	0,83
2.6.10.	трошкови доприноса	350.000	500.000		0,70	0,00
2.6.11.	остали нематеријални тр.	4.500.000	4.205.000	5.110.000	1,07	1,22
	укупно	17.060.000	18.000.000	16.930.000	0,95	0,94
2.8.	Финансијски расходи					
2.8.1.	трошкови камата	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0,50	1,00
	укупно	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0,50	1,00
2.9.	Обезвређење потраж. ост.					
2.9.1.	исправка вредности пот и ост	17.000.000	10.000.000	14.500.000	1,70	1,45
	укупно	17.000.000	10.000.000	14.500.000	1,70	1,45
	УКУПНО РАСХОДИ	308.084.730	307.850.183	319.955.234	1,00	1,04

Образац у прилогу - **БИЛАНС СТАЊА** на дан 31.12.2019.

Образац у прилогу – **БИЛАНС УСПЕХА** у периоду 01.01.-31.12.2019.

Образац у прилогу- **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** у периоду 01.01.-31.12.2019.

Образац у прилогу- **СУБВЕНЦИЈЕ** у периоду 01.01.-31.12.2019.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	у 000 динара			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	133.378	149.769	151.319	130.518
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.812	2.812	2.812	2.414
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.812	2.812	2.812	2.414
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	130.550	146.941	148.491	128.088
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	42.706	42.709	42.709	41.309
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	87.844	104.232	105.782	86.779
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	16	16	16	16
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	10	10	10	10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	6	6	6	6
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	78.677	78.716	81.148	71.990
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.437	11.374	12.874	7.299
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.463	10.400	11.900	6.125
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	650	650	650	850
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	324	324	324	324

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	62.820	61.664	60.800	58.651
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	62.820	61.664	60.800	58.651
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.800	4.025	3.914	3.420
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.120	1.653	3.560	2.620
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.500			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	212.055	228.485	232.467	202.508
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.329	89.599	96.521	71.168
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988	14.988	14.988
300	1. Акцијски капитал	0403				

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.988
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57.341	74.611	81.533	56.180
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	53.452	53.452	53.452	53.452
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.889	21.159	28.081	2.728
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	49.278	49.169	49.060	43.481
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	49.278	49.169	49.060	43.481
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	47.472	47.472	47.472	42.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.806	1.697	1.588	1.481
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	90.448	89.717	86.886	87.859
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.355	3.570	1.785	5.447
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.355	3.570	1.785	5.447
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	161	161	161	161
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.448	21.902	21.406	17.767
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	22.028	21.500	20.986	17.317
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	420	402	420	450
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.000	14.100	14.050	14.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.500	1.000	1.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.484	48.484	48.484	48.484
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	212.055	228.485	232.467	202.508
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	74.460	164.572	242.605	312.683
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	72.190	160.031	235.868	303.601
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	72.190	160.031	235.868	303.601
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.045	4.091	6.137	8.182
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	225	450	600	900
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	69.471	141.213	211.224	301.455
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.488	18.975	28.462	37.950
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.050	17.100	25.150	33.200

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.390	70.050	104.980	140.130
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.311	26.623	39.935	53.245
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				20.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.232	8.465	12.697	16.930
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.989	23.359	31.381	11.228
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.000	2.000	3.000	4.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	2.000	3.000	4.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.000	2.000	3.000	4.000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОС. КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	1.000	1.500	10.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	1.200	1.800	14.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.889	21.159	28.081	2.728
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.889	21.159	28.081	2.728
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.889	21.159	28.018	2.728
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	81.193	176.785	243.577	324.770
1. Продаја и примљени аванси	3002	76.193	166.785	228.577	304.770
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	10.000	15.000	20.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	121.492	215.649	278.636	358.870
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.160	140.984	165.638	205.540
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.032	70.065	105.098	140.130
3. Плаћене камате	3008	1.000	2.000	3.000	4.000
4. Порез на добитак	3009	300	600	900	1.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		2.000	4.000	8.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	40.299	38.864	35.059	34.100
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				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	42.000	42.000	42.000	42.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	42.000	42.000	42.000	42.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.894	3.796	5.694	7.593
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.785	3.578	5.367	7.156
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	109	218	327	437
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	40.106	38.204	36.306	34.407
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	123.193	218.785	285.577	366.770
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	123.386	219.445	284.330	366.463
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			1.247	307

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	193	660		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.313	2.313	2.313	2.313
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.120	1.563	3.560	2.620

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7.000.000	7.000.000	7.000.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, следећи Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину. На дан 31.12.2018. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има 121 запосленех на неодређено време, 7 запослених на одређено време, који су замена за тренутно одсутне запослене на неодређено време због коришћења права на боловање и 2 запослена на неплаћеном одсуству.

Одлука Скупштине града Сомбора о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017. годину, одредила је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, који износи 124. Радни однос запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другима основима, не може бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време, како је регулисано чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС 68/15). У складу са тим, ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, у 2019. години може ангажовати по свим набројаним основима максимално 12 лица, а њихово ангажовање ће зависити од потреба за њима у току године. Исто као и претходне године у 2019. ће се, претежно, закључивати уговори о привременим и повременим пословима непосредно, без ангажовања омладинске задруге. Планира се да ће укупан број извршилаца бити већи за 12 у односу на 2018. годину па су из тог разлога планирана и већа средства на позицији накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима.

Маса средстава за зараде за 2019. годину планирана је на нивоу планиране укупне масе средстава бруто 2 у 2018. години пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и пројекцијом тих средстава на годишњи ниво за 124 запослена. Ова маса је увећана за зараду запослених који би због повећања минималне цене рада на 155,30 дин/сат, од 01.01.2019. години, били испод те, минималне зараде као и повећања трошкова зарада за једну годину минулог рада за све запослене.

Према Предлогу Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је утврдила Влада РС од 01. јануара 2019. године умањење основица за обрачун и исплату плата вршиће се за 5% (уместо досадашњих 10%) код корисника јавних средстава из члана 2. став 1. тач. 4) и 5) Закона. Ово смањење умањења не утиче на укупно планирана средства за зараде у односу на претходну годину, осим у смислу разлике која ће се због измењеног процента умањења, уплаћивати у Буџет РС, а у корист запослених чија зарада подлеже умањењу.

ЈКП „Чистоћа“ има 38 запослених који би од 01.01.2019. након повећања минималне цене рада имали основну зараду испод минималне основице, што је увећало планирана средства за 177.040,58 динара (бруто 2), месечно. Такође, додатна година минулог рада за све запослене увећава за 0,4% основну зараду, те је и то утицало на повећање средстава за исплату зарада.

Укупна планирана маса средстава за зараде са свим овим изменама износи у бруто 2 износу пре примене закона за 2019. годину износи 109.944.101 а планирана за 2018. била је 109.619.222, а укупна планирана маса средстава за зараде и остала лична примања је 140.130.234 динара.

Обрасци у прилогу: Трошкови запослених, динамика запошљавања, структура запослених, исплаћене зараде и 2018. и план зарада за 2019. год, планиране накнаде члановима НО

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у дин

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.201 9.	План 01.01- 30.06.201 9.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019 .
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.906.996	63.229.464	16.318.08 9	33.337.17 8	49.655.267	65.973.360
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.236.296	87.091.015	22.482.29 7	45.964.59 4	68.446.891	90.929.188
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.851.592	102.680.307	26.506.62 9	54.192.25 5	80.698.884	107.205.513
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.488	1.550	393	776	1.151	1.526
4.1.	- на неодређено време	1.412	1.467	369	738	1.107	1.476
4.2.	- на одређено време	36	83	24	38	44	50
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	7.708.486	7.708.486	2.502.036	5.004.072	7.506.108	10.008.144
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	132	132	36	72	108	144
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	854.430	854.430	213.608	427.216	640.822	854.430
16	Број чланова надзорног одбора*	36	36	9	18	27	36
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.125.840	10.125.840	2.531.460	5.062.920	7.594.380	10.125.840
20	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	255.000	226.895			540.000	540.000
24	Број прималаца	3	3			4	4
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.140.000	1.140.000	285.000	570.000	855.000	1.140.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.262.630	7.335.052	661.863	1.414.862	2.076.725	3.498.587
29.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналним делатностима	6.037.720	6.037.720	1.509.430	3.018.860	4.528.290	6.037.720
30	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 29	130	130	130	130	130	130

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	
1	Руков.	5	5	5	5	1	5	5														5	5
2	Општи с.	6	6	6	6				2	2			2	1	2	2				1	1	6	6
3	Рачун.	7	7	7	7		1	1	3	3			2	2	1	1						7	7
4	Комерц.	2	2	2	2		1	1					3	1								2	2
5	Наплатн.	8	8	8	8		1	1	2	2	1	1	4	3	1	1						8	8
6	Хигијена	27	27	27	27		1	1			1	1	3	4	8	8	1	1	11	12	27	27	
7	Депониј.	1	1	1	1														2	1	1	1	1
8	Јав.Хиг.	27	27	27	27								6	6	3	3	2	2	16	16	27	27	
9	Реп.	8	8	8	8		1	1					3	2	2	1	1	1	1	1	8	8	
10	ЗОО Хиг.	5	5	5	5		1	1					3	3					1	1	5	5	
11	Машинс.	12	12	12	12				2	2	5	5	3	3	1	1	1	1	1	1	12	12	
12	Метал.	6	6	6	6						2	2	4	2	2	2						6	6
13	Ун.контр.	6	6	6	6		1	1	1	1			2	1	1	1	1					6	6
14	Јав.наба	1	1	1	1		1	1														1	1
15	Инвест.	3	3	3	3		3	3														3	3
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...																							
УКУПНО:		124	124	124	124	1	16	16	8	8	6	6	32	32	23	23	6	6	33	33	124	124	

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	16	16	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	32	32		
5	КВ	23	23		

6	ПК	6	6		
7	НК	33	33		
УКУПНО		124	124	3	3

Старосна структура

Број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Бр запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	4	8
2	30 до 40	26	24
3	40 до 50	42	44
4	50 до 60	47	45
5	Преко 60	5	3
УКУПНО		124	124
Просечна старост		46,90	46,90

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	101	101	2	2
2	Женски	23	23	1	1
УКУПНО		124	124	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	18	18
3	10 до 15	24	24
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	21	21
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	17	17
8	Преко 35	14	14
УКУПНО		124	124

*Претходна година

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
-----	------------------------------	-----------------	-----	------------------------------	-----------------

	Стање на дан 31.12.2018. године*	124		Стање на дан 30.06.2019. године	124
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	124		Стање на дан 30.09.2019. године	124
Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	124		Стање на дан 30.09.2019. године	124
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	124		Стање на дан 31.12.2019. године	124

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Испл по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл	Маса зарада	Просеч зарада	Број запосл	Маса зарада	Просеч на зарада	Бр запосл	Маса зарада	Просеч зарад	Бр запо сл	Маса зарада	Просеч на зарада
I	124	7.186.268	57.954	123	7.024.145	57.107				1	162.123	162.123
II	124	7.186.341	57.954	123	7.033.582	57.184				1	152.759	152.759
III	124	7.186.353	57.954	123	7.007.449	56.971				1	178.904	178.904
IV	124	8.186.296	66.019	123	8.023.268	65.230				1	163.028	163.028
V	125	7.186.315	57.491	124	7.064.603	56.973				1	121.712	121.712
VI	124	7.183.327	57.930	123	7.025.005	57.114				1	158.322	158.322
VII	124	7.119.970	57.419	123	6.953.864	56.535				1	166.106	166.106
VIII	124	7.185.626	57.949	123	7.019.737	57.071				1	165.889	165.889
IX	123	7.111.534	57.817	122	6.944.474	56.922				1	167.060	167.060
X	124	7.186.269	57.954	123	7.020.383	57.076				1	165.886	165.886
XI	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063				1	167.660	167.660

ХП	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063				1	167.660	167.660
УКУП	1.488	87.091.015	702.350	1.476	85.153.906	692.308				12	1.937.109	1.937.109
ПРОС	124	7.257.585	58.529	123	7.096.159	57.692				1	161.426	161.426

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	124	7.494.099	60.436	123	7.319.223	59.506				1	174.876	174.876
II	124	7.494.099	60.436	123	7.319.223	59.506				1	174.876	174.876
III	124	7.494.099	60.436	123	7.319.223	59.506				1	174.876	174.876
IV	124	8.494.099	68.501	123	8.319.223	67.636				1	174.876	174.876
V	124	7.494.099	60.436	123	7.319.223	59.506				1	174.876	174.876
VI	124	7.494.099	60.436	123	7.319.223	59.506				1	174.876	174.876
VII	124	7.494.099	60.436	123	7.318.605	59.501				1	175.494	175.494
VIII	124	7.494.099	60.436	123	7.318.605	59.501				1	175.494	175.494
IX	124	7.494.099	60.436	123	7.318.605	59.501				1	175.494	175.494
X	124	7.494.099	60.436	123	7.318.605	59.501				1	175.494	175.494
XI	124	7.494.099	60.436	123	7.318.605	59.501				1	175.494	175.494
XII	124	7.494.099	60.436	123	7.318.605	59.501				1	175.494	175.494
УКУПНО	1.488	90.929.188	733.300	1.476	88.826.968	722.170				12	2.102.220	2.102.220
ПРОСЕК	124	7.577.432	61.108	123	7.402.247	60.181				1	175.185	175.185

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

3	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	124	8.835.543	71.254	123	8.629.365	70.157				1	206.178	206.178
II	124	8.835.543	71.254	123	8.629.365	70.157				1	206.178	206.178
III	124	8.835.543	71.254	123	8.629.365	70.157				1	206.178	206.178
IV	124	10.014.540	80.762	123	9.808.362	79.743				1	206.178	206.178
V	124	8.835.543	71.254	123	8.629.365	70.157				1	206.178	206.178
VI	124	8.835.543	71.254	123	8.629.365	70.157				1	206.178	206.178
VII	124	8.835.543	71.254	123	8.628.636	70.152				1	206.907	206.907
VIII	124	8.835.543	71.254	123	8.628.636	70.152				1	206.907	206.907
IX	124	8.835.543	71.254	123	8.628.636	70.152				1	206.907	206.907
X	124	8.835.543	71.254	123	8.628.636	70.152				1	206.907	206.907

XI	124	8.835.543	71.254	123	8.628.636	70.152				1	206.907	206.907
XII	124	8.835.543	71.254	123	8.628.636	70.152				1	206.907	206.907
УКУП	1.488	107.205.513	864.561	1.476	104.727.003	851.439				12	2.478.510	2.478.510
ПРОСЕ	124	8.933.793	72.047	123	8.727.250	70.953				1	206.543	206.543

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	8.472.610	9.056.164	8.835.543	220.621
II	8.472.696	9.056.164	8.835.543	220.621
III	8.472.710	9.056.164	8.835.543	220.621
IV	9.651.643	10.326.297	10.014.540	311.757
V	8.472.666	9.056.164	8.835.543	220.621
VI	8.469.143	9.056.164	8.835.543	220.621
VII	8.394.444	9.056.164	8.835.543	220.621
VIII	8.471.853	9.056.164	8.835.543	220.621
IX	8.384.499	9.056.164	8.835.543	220.621
X	8.472.611	9.056.164	8.835.543	220.621
XI	8.472.716	9.056.164	8.835.543	220.621
XII	8.472.716	9.056.164	8.835.543	220.621
УКУПНО	102.680.307	109.944.101	107.205.513	2.738.588

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у дин

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година	Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година
-------	---	---

	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
II	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
III	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
IV	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
V	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VI	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VIII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
IX	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
X	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
XI	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
XII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
УКУПНО	540.000	204.000	168.000	24	540.000	204.000	168.000	24
ПРОСЕК	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
II	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
III	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
IV	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
V	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
VI	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
VII	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
VIII	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
IX	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
X	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
XI	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
XII	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
УКУПНО	854.430	322.785	265.823	24		854.430	322.785	265.823	24	
ПРОСЕК	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у
динари
ма

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Бр чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										

VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у 2019 години има обавезу отплате следећих дугорочних кредита:

	мес.рата ЕУР	рок отплате
дугорочни кредит Банка Интеса	3.835,91	17.12.2020
дугорочни кредит НЛБ банка	2.655,00	23.05.2019

Предузеће има одобрен и кредит за ликвидност код НЛБ банке (дозвољени минус) у износу од 15.000.000 динара који користи по потреби и који истиче у априлу 2019. године. У 2019. години планира се обнављање захтева за ову врсту кредита, а ради отклањања ризика од евентуалне неликвидности у току пословне године.

За набавку опреме у 2018. години планиран је нови дугорочни кредит у оквирном износу од 42.000.000 динара, до чије реализације неће доћи до краја 2018. године, већ почетком 2019. Од динамике испоруке опреме која ће се финансирати из овог кредита, зависиће и динамика реализације кредита. Очекујемо да отплата овог кредита неће почети пре 01.01.2020. године.

Прилог: табела КРЕДИТ

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ															
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода поплачења	Период поплачења (Грсе репоб)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	Плати плаћана по кредит у текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата		
Дочини кредитор	БАИКА ИНТЕКС за Београд уторочни нов кредит	ЕУРО	НЕ	92.013.935	10.894.212	2014,72 месеца	12 месеци	18.01.2016.	3,62% 12 месеци	320,115	46,007,633	5.447,100	18.050	46.007,633	5.447,100
Дочини кредитор	НЛБ банка за Београд дугорочни кредит за об.ср.	ЕУРО	НЕ	14.439,27	1.709,572	2016,36 месеци	6 месеци	23.12.2016.	4,22% 12 месеци	1.709,572	7.156,072	338,165	46,007,633	46,007,633	5.447,100
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност				106.453,22	12.603,784									46.007,633	5.447,100
Укупно кредитно задужење по месеци за капиталне ресурсе															
ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*															
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода поплачења	Период поплачења (Грсе репоб)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	Плати плаћана по кредит у текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године			
Дочини кредитор	инвестициони кредит за опрему	ЕУР	НЕ	2019	60 месеци	12 м	31.01.2020.		12	354,736	42.000,000	42.000,000			
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност															
Укупно кредитно задужење по месеци за капиталне ресурсе															

* Година за коју се јавио Преграм пословања

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара услуга и радова за обављање делатности за 2019. годину, наведена су у делу – финансијски показатељи и усклађени су са табелом – набавке.

Средства посебне намене за 2019. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2019. годину тј. нису се мењала у односу на 2015.

Све активности чији је циљ приближавање субјектима односно корисницима услуга, усмерене су на промовисање у недељним градским гласилима и локалним медијима. За ове активности опредељена су средства у износу од 297.000 динара.

Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 800.000 динара што износи 0,25 % укупних прихода предузећа.

Коришћење и расподелу средстава за помоћ, односно средстава за донације врши се на следећи начин: средства до 5.000,00 динара распоређује директор, а преко тог износа распоређује се по одлуци Надзорног одбора. Укупно планирана средства за ове намене у 2017. години износе 360.000 динара.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000 динара.

Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

табела ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у дин

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	основни материјал	18.000.000	5.090.000	10.180.000	15.270.000	20.360.000
2.	помоћни материјал	420.000	245.000	490.000	735.000	980.000
3.	ситан инвентар, хтз, гуме	4.500.000	1.430.000	2.860.000	4.290.000	5.720.000
4.	канцеларијски материјал	1.600.000	472.500	945.000	1.417.500	1.890.000
5.	резервни делови	7.500.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
6.	гориво и мазиво	28.800.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
7.	електрична енергија	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8.	огрев	1.202.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
Укупно добра:		64.522.000	17.787.500	35.575.000	53.362.500	71.150.000
Услуге						
1	производне услуге	3.900.000	772.250	1.544.500	2.316.750	3.089.000
2	транспортне услуге	1.068.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
3	птт услуге	1.535.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000

4	услуге одржавања	10.000.000	2.042.500	4.085.000	6.127.500	8.170.000
5	трошкови закупа	670.000	162.500	325.000	487.700	650.000
6	трошкови услуга	35.204.000	8.297.250	16.594.500	24.891.750	33.189.000
7	остале услуге	17.357.000	4.306.750	8.613.500	12.920.250	17.227.000
Укупно услуге:		69.734.000	16.493.750	32.987.500	49.481.250	65.975.000
Радови						
1	радови на одржавању	3.896.590	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
Укупно радови:		3.896.590	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		138.152.590	35.333.371	75.566.742	110.900.114	141.794.485

*Претходна година

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Планирана набавка опреме из средстава кредита у 2018. години неће бити окончана до краја пословне године, јер је оснивач релативно касно донео одлуку о одобравању задуживања предузећа. Због законских рокова и трајања поступака јавних набавки, немогуће је исте реализовати до краја 2018. године, иако су започете. Из тог разлога, у буџету капиталних улагања за 2019. годину, налази се и опрема која је била предвиђена Програмом пословања за 2018. годину:

- радна машина СКИП
- камион за одвоз отпада
- аутоподизач
- возило за превоз анималног отпада

Осим тога, планира се да током 2019. године предузеће обнови средства и опрему неопходну за вршење делатности, све из сопствених средстава. У питању су половна теретна возила и половне радне машине укупне вредности до 17.050.000,00 динара и остала опрема вредности до 2.850.000,00 динара (рачунарска опрема, канцеларијски намештај, лиценце и сл.)

Средства за реализацију овог плана биће обезбеђена из дугорочног кредита и сопствених средстава. Пре покретања сваке од предвиђених набавки, сагледаће се стварне могућности предузећа, па ће се донети и коначна одлука о томе да ли ће се реализовати или не.

9.2. План инвестиција

назив	износ у дин	извор финансирања	мере за реализацију
радна машина СКИП	9.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
камион	14.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
аутоподизач	11.500.000	дугорочни кредит	Јавна набавка
возило за превоз анималног отпада	7.500.000	дугорочни кредит	јавна набавка
булдожер	7.000.000	сопствена средства	јавна набавка

мултифункционална чистилица	4.800.000	сопствена средства	јавна набавка
камион кипер	1.500.000	сопствена средства	јавна набавка
усисивач за лишће 2 ком.	1.500.000	сопствена средства	јавна набавка
теретно возило	1.600.000	сопствена средства	јавна набавка
остала опрема	2.750.000	сопствена средства	јавна набавка
УКУПНО:	61.900.000		

Прилог 14

Прилог: табела ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у
000
дин

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НАБАВКА ВОЗИЛА АУТОПОДИЗАЧ	2019	2025	11.500		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	11.500	11.500			
						Средства Будета (по контима)					
						Остало					
2	СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АУТО-СМЕЂАР	2019	2025	14.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	14.000	14.000			
						Средства Будета (по контима)					
						Остало					
3	НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ СКИП	2019	2025	9.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	9.000	9.000			
						Средства Будета (по контима)					
						Остало					
4	ОСТАЛА ОПРЕМА	2018	2018	12.240	7.000	Сопствена средства	2.750	2.750			
		2019	2019	2.750		Позајмљена средства					
						Средства Будета (по контима)					
						Остало					
5	ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ АНИМАЛНОГ ОТПАДА	2019	2025	7.500		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	7.500	7.500			
						Средства Будета (по контима)					
						Остало					

6	БУЛДОЖЕР	2019	2019	7.000		Сопствена средства	7.000	7.000			
						Позajмљена средства					
						Средства Бюжета (по контима)					
						Остало					
7	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЧИСТИЛИЦА	2019	2019	4.800		Сопствена средства	4.800	4.800			
						Позajмљена средства					
						Средства Бюжета (по контима)					
						Остало					
8	КАМИОН КИПЕР	2019	2019	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500			
						Позajмљена средства					
						Средства Бюжета (по контима)					
						Остало					
9	УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ 2 КОМАДА	2019	2019	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500			
						Позajмљена средства					
						Средства Бюжета (по контима)					
						Остало					
10	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	2019	2019	1.600		Сопствена средства	1.600	1.600			
						Позajмљена средства					
						Средства Бюжета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	НАБАВКА ВОЗИЛА АУТОПОДИЗАЧ	КРЕДИТ	2019	2025	11.500					11.500
2	СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АУТОСМЕЂАР	КРЕДИТ	2019	2025	14.000					14.000
3	НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ СКИП	КРЕДИТ	2019	2025	9.000					9.000
4	ОСТАЛА ОПРЕМА	СОП.СР.	2019	2019	2.750					2.750
5	ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ АНИМАЛНОГ ОТПАДА	КРЕДИТ	2019	2025	7.500					7.500
6	БУЛДОЖЕР	СОП.СР.	2019	2019	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000

7	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЧИСТИЛИЦА	СОП.СР.	2019	2019	4.800			4.800	4.800	4.800
8	КАМИОН КИПЕР	СОП.СР.	2019	2019	1.500			1.500	1.500	1.500
9	УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ 2 КОМАДА	СОП.СР.	2019	2019	1.500			1.500	1.500	1.500
10	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	СОП.СР.	2019	2019	1.600				1.600	1.600
Укупно:					61.150			7.000	14.800	14.800

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	74.250	148.500	222.750	297.000
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

Последња корекција цена за услуге изношења отпада извршена је 01.02.2018. године за 3%, а пре тога 01.09.2015. године. Уважавајући чињеницу да је присутан тренд опадања броја корисника, а да то не умањује, у значајнијој мери, расходе, јер се ангажују исти ресурси (због потпуног обухвата територије града и насељених места на којој пружамо услуге), сматрамо да је неопходно извршити корекцију цена минимално за 2,2 % колико износи раст потрошачких цена за период 10.2018./10.2017. и то са применом од 01.04.2019. Ова корекција би утицала минимално на буџете

наших корисника, а предузећу би омогућила одржавање приближно истог нивоа прихода као и 2018. године, односно умањила њихов пад. Планирани приходи од обављања услуга изношења отпада су утврђени са овим повећањем цена. Претходних година се показало да планирање повећања цена у Програму пословања није увек обавезујуће за оснивача, у смислу давања сагласности када му се упути захтев, па из тог разлога сматрамо да нема сметњи да на овај начин планирамо. Уколико оснивач (Градско веће) не да сагласност на повећање цена, неће се реализовати планирани приходи,

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је једно од кључних питања руковођења које је интегрисано у сваки сегмент и активност предузећа. Основно полазиште у процени ризика је ситуација које произилазе из активности предузећа је како и на који начин планирану активност извести до краја. У целокупном процесу одлучивања увек је укључена процена сопствених могућности, процена окружења, процена финансијских средстава и могуће непредвиђене околности.

У делу заштите здравља запослених посебно се води рачуна да из активности које предузеће обавља не би дошло до ванредних ситуација, пре свега код радних машина, учесника у саобраћају, али и код спречавања ванредних оштећења радних машина и опреме.

У предузећу постоје прописане процедуре, правилници и друго за чије спровођење су одговорни сви запослени, а нарочито руководиоци и пословође. Мере предузете на спречавању или ублажавању ризика су стално осигурање радника, опреме и објеката од могућег повређивања, оштећења или уништења и инсистирање на стриктној одговорности за планирани или ванредно преузети посао, спровођење поступака набавки и јавних набавки за потребну опрему, добра и услуге о чему се води законом прописана процедура.

У наредном периоду неопходно је предузети мере и активности у циљу унапређења и успостављања система финансијског управљања и контроле како би се, управљајући ризицима, обезбедило уверавање у разумној мери да ће се циљеви остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Програм пословања је разматрао и усвојио Надзорни одбор на 35 седници дана 04.12.2018. године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.

Душко Секулић в.д директор