



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
ТР: 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.co.rs> • office@cistoca.co.rs

Број: 01-13/23 дана: 19.09.2018.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 33/2018 седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, одржане дана 19.09.2018. године са почетком у 13,30 часова.

ПРИСУТНИ: Родић Недељко, Георги Лазаров и Наташа Чепић

ОДСУТНИ:

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Душко Секулић, Љубица Буловић, Ана Сечујски и Данијела Дубаић

За седницу је предложен и једногласно усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

3. Друге измене и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Известилац: финансијски директор, Љубица Буловић

По трећој тачки дневног реда након уводног излагања финансијског директора Буловић Љубице и дискусије у којој су учествовали поред известиоца, в.д. директор Секулић Душко и председник Надзорног одбора Родић Недељко, једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Предлог других измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у датом тексту .

Ову одлуку проследити надлежном Одељењу и Скупштини града Сомбора на давање сагласности.

Седница завршена у 14,15 часова.

Остало изостављено као непотребно.

Записник водила:

Ана Сечујски

A. Sечујски



Председник НО ЈКП:
Недељко Родић

**ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

Сомбор, септембар 2018.

С А Д Р Ж А Ј

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА**

ЗА 2018. ГОДИНУ

Другим изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину приступило се због настале промене у потребама за набавкама у оквиру дела Програма који се односи на инвестиције и чињенице да план, који се односи на овај део, делимично је реализован.

Програмом пословања за 2018. годину, на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност на 20. седници, одржаној 21.12.2017. године, била је предвиђена набавка камиона и радних машина, извори финансирања и динамика набавки. За већину набавки је била планирана реализација у првом кварталу 2018. године. Највећи део планираних набавки није реализован у протеклом периоду, реализована је набавка службеног путничког аутомобила у износу од 3.005 хиљада динара у другом кварталу.

Сагледавањем могућности за унапређење делатности, уз сугестију оснивача, препозната је потреба за бољом и свеобухватнијом организацијом дела зоохигијенске службе који се односи на нешкодљиво уклањање угинулих животиња. Да би се то постигло неопходно је извршити набавку возила за превоз анималног отпада, и у том смислу изменити позиције Програма пословања за 2018. годину. Треба нагласити да се изменама не повећавају предвиђена средства за набавку поменуте опреме, већ се, у једном делу, мења врста возила која ће се набавити и динамика набавке истих.

Усвајањем предложених измена створиће се услови за покретање поступака за реализацију набавки неопходне опреме у циљу унапређења пословних активности предузећа.



Душко Секулић в.д. директор

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

- **Страна 40.** Прилог 12. - Табела ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Ред : НАЛПОВОЉНИЈА БАНКА , колона: ДАТУМ ПРВЕ ОТПЛАТЕ 31.03.2019. – мења се и гласи: 30.09.2019., колона: УКУПНО КАМАТА 1.260.000 - брише се, колона: СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ НА ДАН 31.12.2018. 350.000 – мења се и гласи: 355.000.

Ред: УКУПНА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ, колона: УКУПНО КАМАТА 1.260.000 – брише се.

- **Страна 43.** текстуални део, став 2. тачка 1.: радна машина УЛТ – мења се и гласи: радна машина СКИП, додаје се тачка 4: возило за превоз анималног отпада.

Табела 9.2. План инвестиција

Ред 1: радна машина УЛТ- мења се и гласи: радна машина СКИП, колона: износ у динарима 7.500.000 – мења се и гласи: 9.000.000

Ред 2: колона: износ у динарима 20.000.000 – мења се и гласи: 14.000.000

Ред 3: колона износ у динарима 11.000.000 – мења се и гласи: 11.500.000

Ред 4 – додаје се: возило за превоз анималног отпада, колона: износ у динарима 7.500.000, колона: извор финансирања дугорочни кредит, колона: мере за реализацију јавна набавка.

Ред 5: колона износ у динарима 15.740.000 - мења се и гласи: 12.240.000, колона извор финансирања – брише се дугорочни кредит.

- **Страна 44.** Прилог 14 – Табела ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Редни број 1. колоне 5,8 и 9 – 11.000 – мењају се и гласе: 11.500,

Редни број 2. колоне 5,8 и 9 – 20.000 – мењају се и гласи: 14.000,

Редни број 3. колона 2. НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ УЛТ – мења се и гласи: НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ СКИП, колона 4: 2019. – мења се и гласи: 2023., колоне 5 и 8: 7.500 – мењају се и гласе: 9.000, колона 9: 5.625 – мења се и гласи: 9.000, колона 10: 1.875 – брише се

Редни број 4. колона 5: 15.740 – мења се и гласи: 12.240, колоне 7,8 и 9: позајмљена средства 3.500 – брише се

Редни број 5 – додаје се: колона 2 – ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, колона 3 – 2018, колона 4 – 2023, колона 5 – 7.500, колона 7 – позајмљена средства и колоне 8 и 9 – 7.500.

Табела ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред 1. колона укупна вредност 11.000 – мења се и гласи: 11.500, колоне план 01.01.-31.03.2018, план 01.01.-30.06.2018, план 01.01.-30.09.2018- бришу се, колона план 01.01.-31.12.2018- 11.000 – мења се и гласи: 11.500

Ред 2. колона укупна вредност 20.000 – мења се и гласи: 14.000, колоне план 01.01.-31.03.2018, план 01.01.-30.06.2018, план 01.01.-30.09.2018- бришу се, колона план 01.01.-31.12.2018. – 20.000 – мења се и гласи: 14.000

Ред 3. колона назив инвестиционог улагања – НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ УЛТ – мења се и гласи: НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ СКИП, колона година завршетка финансирања 2019 – мења се и гласи: 2023, колона укупна вредност 7.500 – мења се и гласи: 9.000, колоне план 01.01.-31.03.2018, план 01.01.-30.06.2018, план 01.01.-30.09.2018- бришу се, колона план 01.01.-31.12.2018. – 7.500 – мења се и гласи: 9.000

Ред 4. колона план 01.01.-31.03.2018 – брише се, колоне план 01.01.- 30.06.2018. и 01.01.-30.09.2018 – 8.995 и 11.750 – мењају се и гласе: 3.005

Ред 5. мења се у целости и гласи: колона назив инвестиционог улагања: ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, колона извор средстава: кредит, колона година почетка финансирања: 2018, колона година завршетка финансирања: 2023, колона укупна вредност: 7.500, колона план 01.01.-31.12.2018.: 7.500.

Ред Укупно:, колона план 01.01.-31.03.2018. - 40.205 – мења се и гласи 0, колона план 01.01.-30.06.2018. - 50.995 – мења се и гласи 3.005, колона план 01.01.-30.09.2018. 53.750 - мења се и гласи 3.005.

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

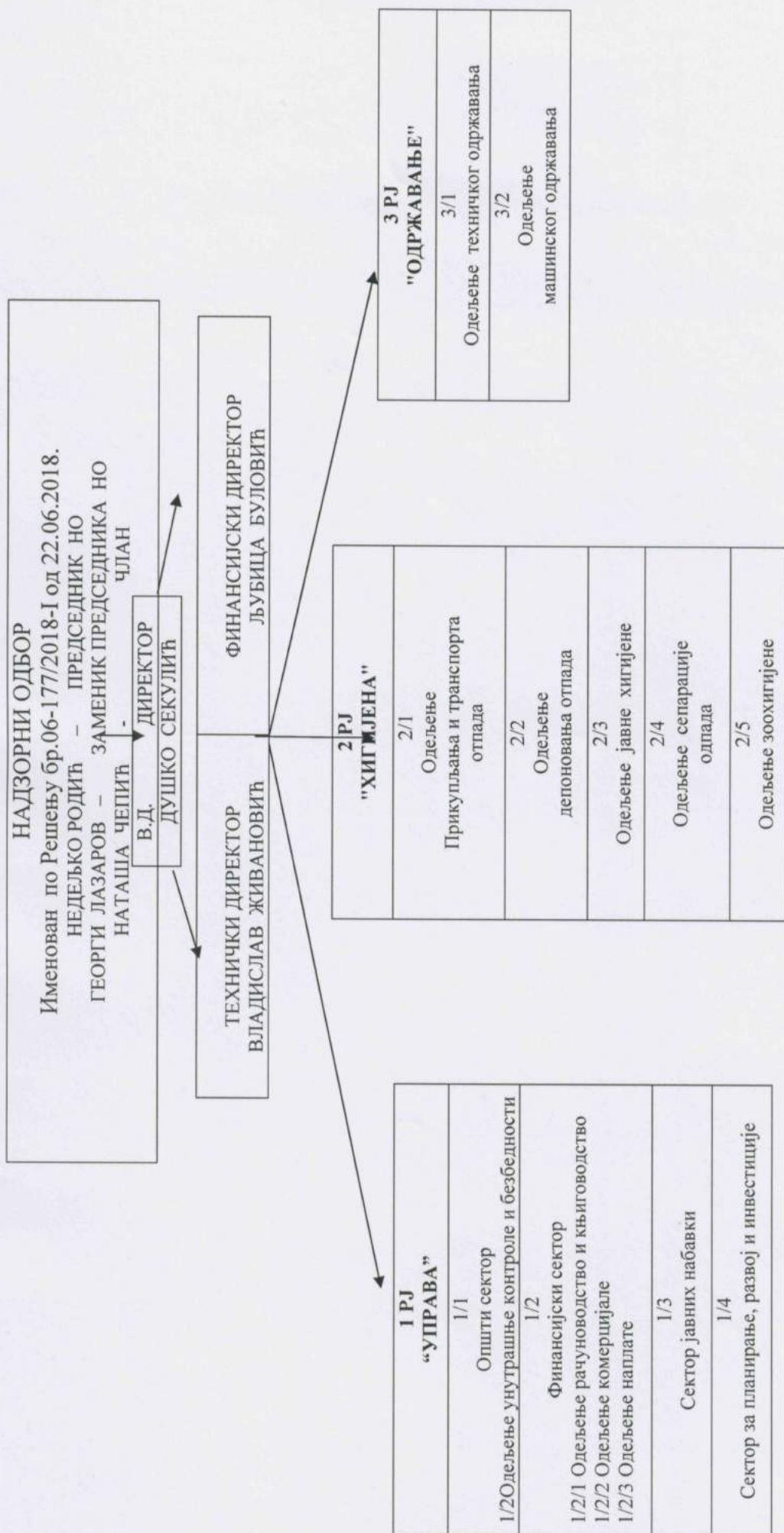
Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине. Спровођењем општих начела и принципа из постојећих и донетих закона, намера је да се на савремен начин, уз примену 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. изградња новог погона за погребе зоохигијенске службе.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП „ЧИСТОЋА“ 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)
3. Статут ЈКП „Чистоћа“ Сомбор усвојен 10.05.2013.године
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11)
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)
6. Измене и допуне закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
7. Закон о одређивању максималног броја запослених у јаном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15)
8. Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 23.12. 2014.
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)
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)
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.10/15)
15. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 68/15)
16. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.62/13)
17. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.62/2014)
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)
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)
23. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП
24. Правилник о солидарној помоћиУ ЈКП (усвојен 2014.)
25. Правилник о стручном усавршавању у ЈКП 31.03.2009.
26. Правилник о канцеларијском пословању и архивирању у ЈКП
27. Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици ЈКП (усвојен 2015.)
28. Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15)
29. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 8314-др. Закон, 5/15)
30. 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.)
31. 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.)
32. 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)
33. Прве измене и допуне Правилника о пословној тајни, усвојене 28.04.2016.године 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)
32. 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)

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Бр.	Називпривода услуге	Јед. мере	Оствар. 2016	План 2017	Проце на 2017	Индекс		
						5/4	6/4	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Изн.отпада домаћинст.	ком.	31.000	29.500	28.000	0,952	0,903	
2	Изн.отпада привреда	ком.	288	290	282	1,007	0,979	
3	Изн.отпада локали.	ком.	1263	1270	1397	1,005	1,106	
4	Услуге ванреднот изношења отпада	кон	1.500	1.500	1.500	1,000	1,000	
5	Услуге депоновања отпада	м3	3.500	3.500	3.500	1,000	1,000	
6	Услуге одржавања јавне хитијене	м2	105000	105000	105000	1,000	1,000	
7	Зоохигијенска служба	ком	125	240	160	1,920	1,280	
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	650	650	650	1,000	1,000	
9	Уклањање дивљих депонија	м3		15.000	16.400			

У табели је дат план физичког обима активности за 2017. годину и процена реализације за 2017. 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. Веома важан показатељ је смањење корисника у категорији домаћинстава, где се уочава пад од скоро 10% у односу на 2015. годину када је

постигнут потпуни обухват на територији града и насељених места. 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. Процењује се да ће физички обим активности бити нешто већи од планираног за категорију локали. Такође, мањи обим активности од планираног се уочава и код услуга зоохигијене. Што се тиче осталих услуга, оне су углавном на нивоу планираних, ако се изузме уклањање дивљих депонија, где је реализација око 10% већа од планиране.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2017. 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 2017. годину може се уочити да је процена реализације укупних прихода мања од планираних за 2,27 %, док су расходи мањи од планираних за 3,36 %. Ова одступања су произвела процену да ће и **добит за 2017. годину износити 5.691.512 динара** уместо планираних 2.340.268 динара. Мањи приходи од планираних су остварени на позицији услуге изношења отпада у износу од 10.625.570 динара, што је последица неиспуњења планираног физичког обима активности, а, што је напред наведено, због великог броја празних кућа у насељеним местима и граду Сомбору. Већи приходи од планираних су остварени код прихода од уклањања дивљих депонија и то за 4.045.182 динара. Остали приходи су већи од планираних за 1.250.000 динара. На њихову висину је у највећој мери утицао већи процењени финансијски приход због позитивних курсних разлика, мањег курса ЕУР, и његовог утицаја на обавезе по кредитима.

Процена је да ће и расходи бити мањи од планираних, а то се у највећем делу односи на мање трошкове сировина и репроматеријала и то 24% (9.690.000 динара) мање од планираних, горива и енергије за 2,3% (710.000 динара) мање од планираних, финансијских расхода 42,86% (1.500.000). 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 2017. годину ново задуживање по основу кредита за набавку опреме, коју оснивач накнадно није одобрио те исто није реализовано. Мањи расходи су на позицији бруто зарада и осталих личних примања и то за 1,85 % (2.801.707 динара). Код нематеријалних расхода, процена је да ће бити мањи. Део расхода који се односи на обезвређење потраживања, директан и индиректан отпис је, такође, већи од планираног и то значајно (17.000.000). Током 2017. године, велики број грађана се приликом покушаја наплате позива на застару потраживања (рок застаре је 1 година).

Из претходног произилази да се за 2017. годину процењује да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 5.691.512,00 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

у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	134.485	90.376
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.218	3.209
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робие и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.218	3.209
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	131.251	87.151
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	8.566	6.381
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	82.134	40.219
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	40.551	40.551
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ИИИ. 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	ИИИИ. 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	ИИИИИ. 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	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	72.800	85.796
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.400	6.989
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.400	5.769
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		896
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		324
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	58.620	73.623
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	58.620	73.623
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	3.200	3.811
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		300
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		300
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	2.350	900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	230	173
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	207.285	176.172
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.611	71.231
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 друштава 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 (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	52.623	56.243
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50.283	50.551
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.340	5.692
	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	53.062	12.714
40	Х. 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	53.062	12.714
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	53.062	12.714
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
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	86.612	92.227
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.877	14.512
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	9.877	14.512
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
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.855	12.995
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	12.855	12.995
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.208	14.308
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	1.789
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.472	48.462
	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	207.285	176.172
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	303.027	294.673
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	296.227	289.561
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	296.227	287.561
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.000	6.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	800	812
	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	297.187	281.231
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	39.690	30.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.710	30.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	151.379	148.577
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39.179	38.579
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.000	18.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.229	16.075
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.840	13.442
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	1.250
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	300	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1.000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.500	2.000
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	3.200	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.200	750
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	9.700	10.000
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	2.340	5.692
	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	2.340	5.692
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.340	5.692
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	315.576	306.721
1. Продаја и примљени аванси	3002	305.620	300.221
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.656	6.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	306.816	303.553
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	138.200	135.607
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	152.516	147.876
3. Плаћене камате	3008	3.200	1.369
4. Порез на добитак	3009	500	1.531
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.400	17.170
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.760	3.168
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	48.240	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	48.240	
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	48.240	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40.200	5.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	40.200	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		5.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		10.711
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		10.711
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	40.200	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		5.711
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	355.776	311.721
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	355.056	314.264
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	720	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.543
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.630	3.443
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	2.350	900

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	295.032	302.227	303.027	294.364
Реализација	283.541	293.200	294.673	-
Реализација/План (%)	96%	97%	97%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	285.575	297.590	297.187	291.812
Реализација	254.924	279.896	281.231	-
Реализација/План (%)	89%	94%	95%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	309.971	314.227	313.027	304.364
Реализација	297.104	315.395	305.923	-
Реализација/План (%)	96%	100%	98%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	303.075	310.790	310.687	301.812
Реализација	281.971	296.758	300.231	-
Реализација/План (%)	93%	95%	97%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9.457	4.637	5.840	2.552
Реализација	28.617	13.304	13.442	-
Реализација/План (%)	303%	287%	230%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	5.862	2.921	1.989	2.168
Реализација	10.684	1.861	4.838	-
Реализација/План (%)	182%	64%	243%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	153	147	124	124
Реализација	147	147	124	-
Реализација - план	-6	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	42.049	40.159	40.739	42.277
Реализација	39.672	40.177	40.743	-
Реализација/План (%)	94%	100%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	30.028	23.902	26.892	26.552
Ликвидност	0,79	0,84	0,93	0,81
Дуг / капитал	0,4	0,32	0,17	0,61
Профитна бруто маргина	0,04	0,01	0,02	0,01
Економичност	1,11	1,04	1,05	0,95
Продуктивност	0,45	0,43	0,49	0,41

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 2018. 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 и послове зоохигијенске службе. За обављање поверених делатности предузеће располаже одговарајућим ресурсима које чине: грађевински објекти, опрема, информациони систем и запослени.

Планиране активности предузећа у 2018. 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:

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

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2016.	План 2017	Процент 2017	План 2018	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изн.отпада домаћинст.	ком.	31.000	29.500	28.000	28.000	0,952	0,903	1,000
2	Изн.отпада привреда	ком.	288	290	282	282	1,007	0,979	1,000
3	Изн.отпада локали.	ком.	1263	1270	1397	1397	1,005	1,106	1,000
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.500	1.500	1.500	1.500	1,000	1,000	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м3	3.500	3.500	3.500	8.000	1,000	1,000	2,280
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	125	240	160	125	1,920	1,280	0,780
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	650	650	650	650	1,000	1,000	1,000
9	Дивље депоније	М3		15.000	16.400	17.400			1,061

У 2018. години предузеће планира исти физички обим активности код услуга изношења отпада за све категорије, као и код ванредног изношења отпада, док код депоновања се очекује значајно повећање због закљученог уговора са предузећем „Магна“ Озаци, што се одражава и на планиране приходе по овом основу.

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 2018. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

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

- приходи од услуга одржавања јавне хигијене	25.454.545
- приходи остварени у акцији „месец чистоће“	15.456.364
- приходи од делатности зоохигијене	10.000.000
- зимска служба	3.000.000
- уклањање депонија са пољопривредног земљишта	7.270.909
укупно:	61.181.818

Планирани приходи од обављања осталих комуналних делатности:

- приходи од услуга изношења комуналног отпада	203.918.827
- приходи од ванредног изношења и депоновања	13.700.000
- приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	11.000.000
- остали приходи: изношење течних фекалија и сл.	3.500.000
укупно:	232.118.827

Планирани остали пословни приходи:

- приходи од субвенција	6.363.636
- приходи од закупа и остали пословни приходи	900.000
укупно:	7.263.636

Планирани остали приходи:

- наплаћена отписана потраживања	9.000.000
- остали приходи	1.000.000
укупно:	10.000.000

Планирани укупни приходи у 2018. години износе 310.564.281

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 61.181.818 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 и услуге зоохигијенске службе, и они су у односу на 2017. годину умањени за укупно 6.000.000,00 динара (4.000.000-јавна хигијена и 2.000.000 – месец чистоће) и као такви утврђени су предлогом Одлуке о буџету за 2018. годину. Ту су укључене и услуге зимске службе за које је износ планиран на основу показатеља из претходних година, и која је организована преко ЈКП „Зеленило“ Сомбор, а ЈКП „Чистоћа“ је подизвођач, док је за уклањање депонија са пољопривредног земљишта и осталих дивљих депонија предвиђен исти износ као и претходне године. Приход од ових услуга је повећан за 1.000.000 динара, јер је до сада (закључно са мартком месецом) остварен приход већи од плана за 680.258 динара.

Приходи од обављања осталих комуналних делатности обухватају: приходе од услуга изношења комуналног отпада који су планирани на основу чињенице да је постигнут потпуни обухват територије града и свих насељених места, те да ће у 2018. години доћи до повећања цена у висини од 3%, са применом од 01.02.2018. Приходи од ванредног изношења и депоновања отпада су већи због планираних већих количина депонованог отпада по основу закљученог уговора за предузећем „Магна“ Оџаци. Планирани приходи по овом основу износе 4.200.000,00 динара

Приходи од субвенција су планирани на основу опредељених средстава 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 2018. 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 2018. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

Планирани трошкови материјала	35.000.000
Планирани трошкови горива и енергије	33.190.000
Планирани трошкови зарада и ост. личних примања	136.955.698
Планирани трошкови услуга	50.704.485
Планирани трошкови амортизације	20.000.000
Планирани нематеријални расходи	18.000.000
Планирани финансијски расходи	4.000.000
Планирана исправка вред. потраж. и остали расходи	<u>10.000.000</u>

Планирани укупни расходи у 2018. години износе: 307.850.183

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 2017. и процењени обим услуга које ће бити испоручене корисницима. Трошкови услуга су планирани на основу показатеља из претходних година и вероватноће да ће се у 2018 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 2018. годину планира да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 2.714.098 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

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2018.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2018.

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.-31.12.2018.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018 - ПЛАН

рбр 1	опис 2	план 2017.		план 2018		3/4 index 1		5/4 index 2	
		процена 2017 3	4	5	6	7			
	1. ПРИХОДИ								
	1.1. приходи од услуга	287.560.809	296.227.272	293.300.644	0,97	0,99			
	1.2. остали посл. приходи	7.112.000	6.800.000	7.263.637	1,05	1,07			
	1.3. остали приходи	11.250.000	10.000.000	10.000.000	1,13	1,00			
	укупно	<u>305.922.809</u>	<u>313.027.272</u>	<u>310.564.281</u>	0,98	0,99			
	2. РАСХОДИ								
	2.1. сировине и репроматеријал	30.000.000	39.690.000	35.000.000	0,76	0,88			
	2.2. гориво и енергија	30.000.000	30.710.000	33.190.000	0,98	1,08			
	2.3. бруто зараде и друга прим.	148.577.297	151.379.004	136.955.698	0,98	0,90			
	2.4. услуге	38.579.000	39.179.000	50.704.485	0,98	1,29			
	2.5. амортизација	18.000.000	18.000.000	20.000.000	1,00	1,11			
	2.6. нематеријални расходи	16.075.000	18.229.000	18.000.000	0,88	0,99			
	2.7. финансијски расход	2.000.000	3.500.000	4.000.000	0,57	1,14			
	2.8. обезвређ. пот. и остали расх.	17.000.000	10.000.000	10.000.000	1,70	1,00			
	укупно	<u>300.231.297</u>	<u>310.687.004</u>	<u>307.850.183</u>	0,97	0,99			
	3. ДОБИТ	<u>5.691.512</u>	<u>2.340.268</u>	<u>2.714.098</u>	2,43	1,16			
	1.1. ПРИХОДИ ОД УСЛУГА								
	1.1.1. јав. хиг. и месец чистоће	44.545.454	42.727.272	40.910.908	1,04	0,96			
	1.1.2. ванредно изн. и деп. отпада	10.000.000	10.700.000	13.700.000	0,93	1,28			
	1.1.3. услуге зоохигијенске сл.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1,00	1,00			
	1.1.4. рециклажни центар	12.000.000	13.000.000	11.000.000	0,92	0,85			
	1.1.5. услуге изношења отпада	197.374.430	208.000.000	203.918.827	0,95	0,98			
	1.1.6. зимска служба	2.313.925	2.700.000	3.000.000	0,86	1,11			
	1.1.7. остале услуге и делоније	11.327.000	9.100.000	10.770.909	1,24	1,18			
	укупно	<u>287.560.809</u>	<u>296.227.272</u>	<u>293.300.644</u>	0,97	0,99			
	1.2. ОСТАЛИ ПОСЛ. ПРИХОДИ	<u>7.112.000</u>	<u>6.800.000</u>	<u>7.263.637</u>	1,05	1,07			
	1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	<u>11.250.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	1,13	1,00			

УКУПНИ ПРИХОДИ		<u>305.922.809</u>	<u>313.027.272</u>	<u>310.564.281</u>	0,98	0,99
2.1. Трошкови материјала						
2.1.1. основни материјал	17.500.000	20.200.000	18.000.000	0,87	0,89	
2.1.2. помоћни материјал	255.000	1.055.000	420.000	0,24	0,40	
2.1.3. ситан инвентар, хтз, гуме	2.800.000	6.725.000	5.650.000	0,42	0,84	
2.1.4. канцеларијски материјал	2.210.000	2.210.000	1.950.000	1,00	0,88	
2.1.5. резервни делови	7.235.000	9.500.000	8.980.000	0,76	0,95	
укупно	30.000.000	39.690.000	35.000.000	0,76	0,88	
2.2. Трошкови горива и енергије						
2.2.1. трошкови горива и мазива	26.500.000	26.600.000	28.800.000	1,00	1,08	
2.2.2. електрична енергија	2.100.000	2.500.000	2.750.000	0,84	1,10	
2.2.3. отопљење	1.400.000	1.610.000	1.640.000	0,87	1,02	
укупно	30.000.000	30.710.000	33.190.000	0,98	1,07	
2.3. Трошкови бруто зарада						
2.3.1. нето зараде	67.950.466	68.057.553	62.906.996	1,00	0,92	
2.3.2. порез на зараде	7.481.395	7.481.395	6.969.276	1,00	0,93	
2.3.3. доприноси из зараде	18.697.909	18.744.328	17.360.023	1,00	0,93	
2.3.4. доприноси на зараде	16.849.230	16.876.706	15.615.297	1,00	0,93	
2.3.5. примања чланова НО	854.430	902.825	854.430	0,95	0,95	
2.3.6. солидарна помоћ	1.140.000	1.140.000	7.177.720	1,00	6,30	
2.3.7. отпремнине	7.767.318	7.874.704		0,99	0,00	
2.3.8. трошкови службеног пута	720.000	720.000	720.000	1,00	1,00	
2.3.9. јубиларне награде	608.940	625.000	255.000	0,97	0,41	
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.	8.429.376	10.878.260	7.708.486	0,77	0,71	
2.3.13. умањење зарада и новог. пак.	7.952.393	7.952.393	7.262.630	1,00	0,91	
укупно	148.577.297	151.379.004	136.955.698	0,98	0,90	
2.4. Трошкови производ. Услуга						
2.4.1. Трошкови производ. Услуга	10.892.000	12.985.000	1.820.000	0,84	0,14	
2.4.2. транспортне услуге	708.000	400.000	200.000	1,77	0,50	
2.4.3. ПТТ услуге	1.400.000	1.535.000	1.535.000	0,91	1,00	
2.4.4. услуге одржавања	7.000.000	7.000.000	12.435.000	1,00	1,78	

2.4.5. трошкови закупа	2.260.000	940.000	995.000	2,40	1,06
2.4.6. трошкови услуга	16.022.000	16.022.000	33.422.485	1,00	2,09
2.4.7. трошкови рекламе	297.000	297.000	297.000	1,00	1,00
укупно	38.579.000	39.179.000	50.704.485	0,98	1,29
2.5. Трошкови амортизације					
2.5.1. Трошкови амортизације	18.000.000	18.000.000	20.000.000	1,00	1,11
укупно	18.000.000	18.000.000	20.000.000	1,00	1,11
2.6. Нематеријални расходи					
2.6.1. здравствени прегледи	2.995.000	2.995.000	3.500.000	1,00	1,17
2.6.2. адвокатске услуге	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,50	1,00
2.6.3. регистрација возила	200.000	300.000	300.000	0,67	1,00
2.6.4. репрезентација	800.000	800.000	800.000	1,00	1,00
2.6.5. премије осигурања	2.200.000	2.999.000	2.500.000	0,73	0,83
2.6.6. трошкови платног промета	1.400.000	1.000.000	1.500.000	1,40	1,50
2.6.7. стручна литература и семин.	1.290.000	1.290.000	1.395.000	1,00	1,08
2.6.8. чланарине	100.000	100.000	100.000	1,00	1,00
2.6.9. трошкови пореза	1.200.000	1.855.000	1.200.000	0,65	0,65
2.6.10. трошкови доприноса	500.000	500.000	500.000	1,00	1,00
2.6.11. остали нематеријални тр.	4.390.000	4.390.000	4.205.000	1,00	0,96
укупно	16.075.000	18.229.000	18.000.000	0,88	0,99
2.8. Финансијски расходи					
2.8.1. трошкови камата	2.000.000	3.500.000	4.000.000	0,57	1,14
укупно	2.000.000	3.500.000	4.000.000	0,57	1,14
2.9. Обезвређење потраж. и ост.					
2.9.1. исправка вредности пот и ост.	17.000.000	10.000.000	10.000.000	1,70	1,00
укупно	17.000.000	10.000.000	10.000.000	1,70	1,00
УКУПНО РАСХОДИ	300.231.297	310.687.004	307.850.183	0,97	0,99

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	136.581	138.871	139.929	135.616
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.104	2.999	3.194	3.089
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	3.104	2.999	3.194	3.089
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	133.461	135.856	136.719	132.511
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.064	10.647	10.333	37.452
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	86.846	84.658	85.835	95.059
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	40.551	40.551	40.551	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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 продај	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	77.532	74.330	77.281	79.587
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.020	7.220	7.420	7.324
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.800	6.000	6.200	6.500
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	896	896	896	500

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	64.312	62.940	65.261	67.023
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	64.312	62.940	65.261	67.023
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	3.600	3.400	3.200	2.500
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	300	250	250	
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	300	250	250	
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	2.300	520	1.150	2.560
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				180
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	214.113	213.201	217.210	215.203
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	66.359	72.506	79.732	73.945
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	56.243	57.518	64.744	58.957
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	56.243	56.243	56.243	56.243
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.275	8.501	2.714
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	4.872			
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	4.872			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54.714	54.714	54.714	54.714
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	54.714	54.714	54.714
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	54.714	54.714	54.714	54.714
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	93.040	85.981	82.764	86.544
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.149	4.777	2.394	9.512
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	7.149	4.777	2.394	9.512
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 КАОУЦИЈЕ	0450	160	160	160	170
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.319	16.282	15.748	11.500
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	21.319	16.282	15.748	11.500
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.500	14.700	15.000	15.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.450	1.600	1.000	1.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.462	48.462	48.462	48.462
	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	214.113	213.201	217.210	215.203
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
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	67.454	147.182	230.009	300.564
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	65.502	143.278	224.152	293.300
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	65.502	143.278	224.152	293.300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.727	3.454	5.182	6.364
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	225	450	675	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	71.927	145.109	218.883	293.850
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	8.750	17.500	26.249	35.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.297	16.594	24.891	33.190
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32.228	65.712	101.214	136.956
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.152	26.303	38.028	50.704
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	10.000	15.000	20.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.500	9.000	13.501	18.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		3.025	11.126	6.714
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	3.997			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	250	375	500
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	125	250	375	500
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				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	875	1.750	2.625	3.500
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.000	3.000	9.500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	2.000	3.000	10.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		323	8.501	2.714
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.348			
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		323	8.501	2.714
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.348			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
по 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
по 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		323	8.501	2.714
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.348			
	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 (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	76.750	153.500	233.269	313.037
1. Продаја и примљени аванси	3002	75.000	150.000	228.019	306.037
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.750	3.500	5.250	7.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63.782	139.940	216.696	292.172
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.303	62.983	98.241	132.220
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.729	65.457	101.205	136.952
3. Плаћене камате	3008	875	1.750	2.625	3.500
4. Порез на добитак	3009	375	750	1.125	1.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.500	9.000	13.500	18.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.968	13.560	16.573	20.865
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
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	51.205	51.205	51.205
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.205	51.205	51.205	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	51.205	51.205	51.205
В. 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	2.363	4.735	7.118	10.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				10.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.363	4.735	7.118	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	39.637	37.265	34.882	32.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	118.750	195.500	275.269	355.037
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	117.350	195.880	275.019	353.377
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.400		250	1.660
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		380		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	900	900	900	900
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	2.300	520	1.150	2.560

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 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 01.01-31.12.2018. текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције	1.750.000	3.500.000	5.250.000
Остали приходи из буџета*			7.000.000
УКУПНО	1.750.000	3.500.000	7.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс 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 2018. годину. На дан 31.12.2017. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има 124 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време, који су замена за тренутно одсутне запослене на неодређено време због коришћења права на боловање.

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 привремен им и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другима основима, не може бити већи од 10% 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 2018. 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 2018 ће се, претежно, закључивати уговори о привременим и повременим пословима непосредно, без ангажовања омладинске задруге.

Маса средстава за зараде за 2018. годину је планирана на нивоу планиране масе средстава за последња три месеца 2017. године и пројекцијом тих средстава на годишњи ниво и 124 запослена. Након тога, та средства су увећана за 1.000.000 динара који се односи на предвиђена средства за исплату у априлу месецу, као и претходних година, а због исплате већег учинка запослених у месецу чистоће. У планиране трошкове зарада укалкулисано је и повећање за једну годину минулог рада за све запослене и, увећање зараде за запослене који би, без тог увећања, након повећања минималне цене рада на 143,00 дин/сат, од 01.01.2018., били испод те, минималне зараде. У ЈКП „Чистоћа“ је таквих, на жалост, чак 30 запослених, што увећава планирана средства за 73.870,00 динара (I бруто), месечно. Укупна маса средстава за зараде и остала лична примања је, овим изменама, увећана са 130.917.978 динара на 136.955.698, тј за 6.037.720 динара по основу исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА, СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017 И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.057.553	67.950.466	15.551.499	31.407.848	47.355.497	62.906.996
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.283.276	94.129.770	21.559.074	44.118.148	65.677.222	87.236.296
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111.159.982	110.979.000	25.418.148	52.015.296	77.433.444	102.851.592
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.672	1.669	372	744	1.116	1.488
4.1.	- на неопређено време	1.660	1.637	363	726	1.089	1.412
4.2.	- на одређено време	12	32	9	18	27	36
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.878.260	8.429.376	1.927.121	3.854.243	5.781.364	7.708.486
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	168	147	33	66	99	132
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	902.825	854.430	213.607	427.215	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	7.874.704	7.767.318				
23.	Јубиларне награде	625.000	608.940			255.000	255.000
24.	Број прималаца	5	6			3	3
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породични 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	7.952.393	7.952.393	1.672.512	3.422.606	5.095.118	7.262.630
29.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналним делатностима					3.018.860	6.037.720
30.	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 29					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 систематско значајних радних	Број извршилаца	Број запослених по кадарској	Број запослених на неодредено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Руков.	5	5	5	5	5																		
2	Општи с.	8	8	8	8	8																		
3	Рачун.	7	7	7	7	7																		
4	Комерц.	4	4	4	4	4																		
5	Наплатн.	9	9	9	9	9																		
6	Хигијена	26	26	26	26	26																		
7	Депониј.	3	3	3	3	3																		
8	Јав. Хиг.	27	27	27	27	27																		
9	Рец.	7	7	7	7	7																		
10	ЗОО Хиг.	5	5	5	5	5																		
11	Машинс.	12	12	12	12	12																		
12	Метал.	8	8	8	8	8																		
13	Уч. контр.	3	3	3	3	3																		
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
...																								
	УКУПНО:	124	124	124	124	124	3	14	14	8	8	7	7	33	33	23	23	6	6	33	33	124	124	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	14	14	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	34	34		
5	КВ	23	23		
6	ПК	6	6		
7	НК	33	33		
	УКУПНО	124	124	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	24	24
3	40 до 50	44	44
4	50 до 60	45	45
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	124	124
	Просечна старост	45,96	45,96

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	99	99	1	1
2	Женски	25	25	2	2
	УКУПНО	124	124	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	20	20
3	10 до 15	20	20
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	18	18
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	10	10
	УКУПНО	124	124

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Оснoв oдливa/пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних	Р. бр.	Оснoв oдливa/пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних
	Стaњe нa дaн 31.12.2017. гoдинe*	124		Стaњe нa дaн 30.06.2018. гoдинe	124
	Одлив кaдрoвa у пeриoду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кaдрoвa у пeриoду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>нaвeсти oснoв</i>		1	<i>нaвeсти oснoв</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријeм кaдрoвa у пeриoду 01.01.-31.03.2018.			Пријeм кaдрoвa у пeриoду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>нaвeсти oснoв</i>		1	<i>нaвeсти oснoв</i>	
2			2		
	Стaњe нa дaн 31.03.2018. гoдинe	124		Стaњe нa дaн 30.09.2018. гoдинe	124
Р. бр.	Оснoв oдливa/пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних	Р. бр.	Оснoв oдливa/пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних
	Стaњe нa дaн 31.03.2018. гoдинe	124		Стaњe нa дaн 30.09.2018. гoдинe	124
	Одлив кaдрoвa у пeриoду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кaдрoвa у пeриoду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>нaвeсти oснoв</i>		1	<i>нaвeсти oснoв</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријeм кaдрoвa у пeриoду 01.01.-30.06.2018.			Пријeм кaдрoвa у пeриoду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>нaвeсти oснoв</i>		1	<i>нaвeсти oснoв</i>	
2			2		
	Стaњe нa дaн 30.06.2018. гoдинe	124		Стaњe нa дaн 31.12.2018. гoдинe	124

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада	
		Просечна зарада	Просечна зарада		Број запослених	Просечна зарада		Просечна зарада	Број запослених		Просечна зарада	
I	147	8.128.802	55.298	146	7.974.139	54.617			1	154.663	154.663	
II	147	8.129.760	55.304	146	7.970.571	54.593			1	159.189	159.189	
III	147	8.129.193	55.301	146	7.965.963	54.561			1	163.230	163.230	
IV	147	8.990.439	61.159	146	8.834.053	60.507			1	156.386	156.386	
V	147	8.130.000	55.306	146	7.974.321	54.619			1	155.679	155.679	
VI	147	8.129.062	55.300	146	7.964.242	54.550			1	164.820	164.820	
VII	147	8.129.999	55.306	146	7.970.590	54.593			1	159.409	159.409	
VIII	144	7.979.847	55.416	143	7.818.879	54.677			1	160.968	160.968	
IX	124	7.095.642	57.223	123	6.934.221	56.376			1	161.421	161.421	
X	124	7.095.650	57.223	123	6.933.673	56.371			1	161.977	161.977	
XI	124	7.095.688	57.223	123	6.928.028	56.325			1	167.660	167.660	
XII	124	7.095.688	57.223	123	6.928.028	56.325			1	167.660	167.660	
УКУПНО	1.669	94.129.770	677.283	1.657	92.196.708	668.116			12	1.933.062	1.933.062	
ПРОСЕК	139	7.844.148	56.440	138	7.683.059	55.676			1	161.089	161.089	

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2017. 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 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада	
		Просечна зарада	Просечна зарада		Број запослених	Просечна зарада		Просечна зарада	Број запослених		Просечна зарада	
I	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
II	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
III	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
IV	124	8.186.358	66.019	123	8.018.698	65.193			1	167.660	167.660	
V	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
VI	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
VII	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
VIII	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
IX	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
X	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
XI	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
XII	124	7.186.358	57.955	123	7.018.698	57.063			1	167.660	167.660	
УКУПНО	1.488	87.236.296	703.519	1.476	85.224.376	692.881			12	2.011.920	2.011.920	
ПРОСЕК	124	7.269.691	58.627	123	7.102.031	57.740			1	167.660	167.660	

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада
I	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
II	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
III	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
IV	124	9.651.716	123	77.836	9.454.045	123	76.862				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
V	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
VI	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
VII	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
VIII	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
IX	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
X	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
XI	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
XII	124	8.472.716	123	68.328	8.275.045	123	67.277				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671
УКУПНО	1.488	102.851.592	1.476	829.448	100.479.540	1.476	816.907				12	2.372.052	2.372.052	1	197.671	197.671
ПРОСЕК	124	8.570.966	123	69.121	8.373.295	123	68.076				1	197.671	197.671	1	197.671	197.671

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	
I	9.583.857	9.030.220	8.472.716	557.504
II	9.584.987	9.030.220	8.472.716	557.504
III	9.584.319	9.030.220	8.472.716	557.504
IV	10.599.728	10.286.802	9.651.716	635.086
V	9.585.270	9.030.220	8.472.716	557.504
VI	9.584.165	9.030.220	8.472.716	557.504
VII	9.585.269	9.030.220	8.472.716	557.504
VIII	9.408.239	9.030.220	8.472.716	557.504
IX	8.365.762	9.030.220	8.472.716	557.504
X	8.365.771	9.030.220	8.472.716	557.504
XI	8.365.816	9.030.220	8.472.716	557.504
XII	8.365.816	9.030.220	8.472.716	557.504
УКУПНО	110.979.000	109.619.222	102.851.592	6.767.630

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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 динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - 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								
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 2018 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 2018. године. У 2018. години планира се обнављање захтева за ову врсту кредита, а ради отклањања ризика од евентуалне неликвидности у току пословне године.

За набавку опреме, горе поменуте, планира се нови дугорочни кредит у оквирном износу од 42.000.000 динара, чија би отплата почела у 2019 и до чије реализације ће доћи уколико пословодство процени да је могућа његова отплата без угрожавања ликвидности предузећа.

Прилог: табела КРЕДИТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
БАНКА ИНТЕСА ас Београд	дугорочни плив кредит	ЕУРО	НЕ	138.020,87	16.484.150	2014.	72 месеца	12 месеци	18.01.2016.	3,62%	12 месеци	5.494.712	521.386	92.013,95	10.989.438
НПБ банка ас Београд	дугорочни кредит за об.ср.	ЕУРО	НЕ	48.076,47	5.741.883	2016.	36 месеци	6 месеци	23.12.2016.	4,53%	12 месеци	4.017.121	166.239	14.441,34	1.724.762
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност				186.097,34	22.226.033							9.511.833	687.625	106.455,29	12.714.200
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата	
Домашњи кредитор												
Држављанин банка	наменски кредит за опрему	ЕУР	НЕ	2018	60 месеци	12 м	30.09.2019.		12		355.000	42.000,000
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност												
од чега за капиталне пројекте												

* година за коју се доноси Програм 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 2018. годину, наведена су у делу – финансијски показатељи и усклађени су са табелом – набавке.

Средства посебне намене за 2018. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. 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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	основни материјал	17.500.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
2.	помоћни материјал	255.000	105.000	210.000	315.000	420.000
3.	ситан инвентар, хтз, гуме	2.800.000	1.412.500	2.825.000	4.237.500	5.650.000
4.	канцеларијски материјал	2.210.000	487.500	975.000	1.462.500	1.950.000
5.	резервни делови	7.235.000	2.245.000	4.490.000	6.735.000	8.980.000
6.	гориво и мазиво	26.500.000	7.200.000	14.400.000	21.600.000	28.800.000
7.	електрична енергија	2.100.000	687.500	1.375.000	2.062.500	2.750.000
8.	огрев	1.400.000	410.000	820.000	1.230.000	1.640.000
9.						
...						
Укупно добра:		60.000.000	17.047.500	34.095.000	51.142.500	68.190.000
Услуге						
1	производне услуге	10.892.000	455.000	910.000	1.365.000	1.820.000
2	транспортне услуге	708.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	птт услуге	1.400.000	383.750	767.500	1.151.250	1.535.000
4	услуге одржавања	7.000.000	3.108.750	6.217.500	9.326.250	12.435.000
5	трошкови закупа	2.260.000	248.750	497.500	746.250	995.000
6	трошкови услуга	16.022.000	8.355.621	16.711.242	25.066.864	33.422.485
7	остале услуге	16.372.000	5.684.000	11.368.000	17.052.000	18.297.000
8						
9						
...						
Укупно услуге:		54.654.000	18.285.871	36.571.742	54.857.614	68.704.485
Радови						
1	асфалтирање дворишта машинске рад.			4.900.000	4.900.000	4.900.000
2						
...						
Укупно радови:				4.900.000	4.900.000	4.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		114.654.000	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

У складу са Програмом пословања за 2017. годину и пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, није извршена планирана набавка опреме, јер је оснивач заузео став да не дозволи задуживање јавних предузећа, иако је то кроз усвајање Програма пословања за 2017. годину, посредно, био одобрио.

Узимајући у обзир потребе за обнављањем опреме, планиране активности у 2018. години, пре свега активности на санирању дивљих депонија на територији Града Сомбора и насељених места, планирана је набавка следеће значајније опреме:

- радна машина СКИП
- камион за одвоз отпада
- аутоподизач 1 ком.
- возило за превоз анималног отпада

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 динарима	извор финансирања	мере за реализацију
радна маш. 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
остала опрема	12.240.000	сопствена средства	јавна набавка
УКУПНО:	54.240.000		

Прилог: табела ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2018. план (текућа +1 година)	2018. план (текућа +2 године)	Након 2018. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	НАБАВКА ВОЗИЛА АУТОПОДИЗАЧ	2018	2023	11.500		Сопствена средства Понајмљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	11.500					
2	СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АУТО-СМЕЂАР	2018	2023	14.000		Сопствена средства Понајмљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	14.000					
3	НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ СКИП	2018	2023	9.000		Сопствена средства Понајмљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	9.000					
4	ОСТАЛА ОПРЕМА	2018	2018	12.240		Сопствена средства Понајмљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	12.240					
5	ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ АНИМАЛНОГ ОТПАДА	2018	2023	7.500		Сопствена средства Понајмљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	7.500					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	НАБАВКА ВОЗИЛА АУТОПОДИЗАЧ	КРЕДИТ	2018	2023	11.500				11.500
2	СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АУТОСМЕЂАР	КРЕДИТ	2018	2023	14.000				14.000
3	НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ СКИП	КРЕДИТ	2018	2023	9.000				9.000
4	ОСТАЛА ОПРЕМА	СОПСТВ.	2018	2018	12.240		1.205	3.005	12.240
5	ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ АНИМАЛНОГ ОТПАДА	КРЕДИТ	2018	2023	7.500				7.500
6									
7									
Укупно:						0	3.005	3.005	54.240

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
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:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- 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
- добит вршиоца комуналне делатности

Последња корекција цена за услуге изношења отпада извршена је 01.09.2015. године иако је у усвојеном програму пословања то предвиђено од 01.08.2015. године. У 2016. години планирано је повећање цена за 2,8 % за услуге изношења отпада за све категорије и то са применом од 01.09.2016. године. Оснивач није дао сагласност на ово повећање. У 2017. години није ни планирано повећање цена. У 2018. години планира се повећање цена услуга изношења комуналног отпада за 3% , са применом од 01.02.2018. године. Треба нагласити да је раст потрошачких цена за период 09. 2017./09.2016. износио 3,2% и да је ради, колико толико очувања предузећа, неопходно ово планирано повећање цена.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је једно од кључних питања руковођења које је интегрисано у сваки сегмент и активност предузећа на свим нивоима. 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 руковођа 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 33. седници дана 19.09.2018. године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.



Душко Секулић в.д. директор