

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 120/4
ДАТУМ: 05.12.2018. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 50 и 59 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 119/12 и 15/16), члана 19. Статута и члана 17. Пословника о раду, Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је на седници одржаној 05.12.2018. године, разматрао предлог Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину и донео

ОДЛУКУ

Управни одбор усваја Програм пословања предузећа ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину (у даљем тексту: Програм).

Програм је саставни делови ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Програм достави оснивачима ради давања сагласности.

Образложење

Након разматрања предлога Програма пословања предузећа ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину, као годишњег програма пословања за 2019. годину, Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.



Председница Управног одбора

Марина Ђиримановић
Марина Ђиримановић

Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА **ЗА 2019. ГОДИНУ**

НАЗИВ: ЈКП "Дубоко" Ужице
АДРЕСА: УЖИЦЕ, Дубоко бб
ОСНИВАЧИ: УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА,
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ

ДЕЛАТНОСТ: 3811- сакупљање отпада који није опасан
МАТИЧНИ БРОЈ: 20104279
ПИБ: 104384299
ЈБК: 81212

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде
РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарство заштите
животне средине

Ужице
новембар 2018. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	4
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта које предузеће примењује у свом пословању	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	11
1.5. Организациона шема предузећа	12
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	15
2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години	15
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину	18
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	27
2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе	29
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	29
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	30
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ	30
3.1. Циљеви и кључне активности	30
3.1.1. Пријем отпада	31
3.1.2. Селекција отпада	32
3.1.3. Депоновање отпада	34
3.1.4. Транспорт отпада	35
3.1.5. Одржавање	35
3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом	36
3.2. Анализа тржишта	37
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	38
3.4. Планирани индикатори за 2019. годину	39
3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	39
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ	40
4.1. Ценовна политика	40
4.2. План прихода за 2019. годину	41
4.3. План расхода за 2019. годину	44
4.3.1. Трошкови материјала	45
4.3.2. Трошкови зарада	46
4.3.3. Трошкови производних услуга	48
4.3.4. Трошкови амортизације	48
4.3.5. Нематеријални трошкови	48
4.3.6. Финансијски и остали расходи	49
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	59
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	59
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	68
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	70
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	76
9.1. Тело депоније	77
9.2. Трансфер станице	77
9.3. Инфраструктура депоније	78
9.4. Опрема	78
9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова	78
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније	78
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	82

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пуно пословно име: **Јавно комунално предузеће
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице,**

Скраћено пословно име:	ЈКП "Дубоко" Ужице
Правна форма:	Јавно комунално предузеће
Седиште:	Ужице
Адреса:	Дубоко бб
Опис делатности:	Комунална делатност
Матични број:	20104279
Порески идентификациони број - ПИБ:	104384299
Претежна делатност:	3811 - сакупљање отпада који није опасан
Остале делатности:	3821 - третман и одлагање отпада који није опасан

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године пројекту "Регионална санитарна депонија Дубоко" прикључила се, као оснивач, и Општина Чачак, што је правно регулисано у Анексу 1 Уговора 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу "Регионалне санитарне депоније Дубоко", који је потписан од стране свих девет оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице.

Наведеним правним актом општине су на доста уопштен начин регулисале међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације "Регионалне санитарне депоније Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука Скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће "Регионална санитарна депонија Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Управни одбор на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе - седишта, које сада гласи: Ужице, Дубоко бб.

Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године, извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.

Управни одбор је на 62. седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени назива Предузећа "Регионална санитарна депонија Дубоко" у "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко".

Правна форма, седиште, скраћено пословно име Предузећа и структура капитала остали су непромењени.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој оснивачи (градови и општине) повезани заједничким интересом, по основу удела капитала у укупном капиталу предузећа (Табела 1.).

Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у капиталу предузећа

Р.б.	Градови и општине оснивачи	Проценат учешћа у финансирању
1	Град Ужице	23.91%
2	Град Чачак	26.88%
3	Општина Ивањица	10.20%
4	Општина Пожега	9.30%
5	Општина Бајина Башта	8.39%
6	Општина Лучани	7.09%
7	Општина Ариље	5.70%
8	Општина Чајетина	4.50%
9	Општина Косјерић	4.03%
Укупно		100%

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

Оснивачи предузећа су, Уговором 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати модерним начином управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова и општина оснивача,
- стручна помоћ приликом затварања и рекултивације постојећих несанитарних депонија на територији градова и општина оснивача,
- секундарна селекција комуналног отпада у циљу остваривања двоструке користи (прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљем третману и смањење количине отпада који се одлаже на депонији).

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km² обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

Мисија предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада из трансфер станице (претоварних станица) до депоније, преко селекције отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду, до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на етаже тела депоније. Наведени стратегијски правац предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остваривање добити.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен неовлашћеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће у области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину.

Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2019. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модеран начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у две фазе.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумевала је изградњу депонијских етажа, постројења за пречишћавање отпадних вода и осталих пратећих објеката сагласно законским прописима у области управљања отпадом, изградњу постројења за секундарну селекцију отпада као и изградњу трансфер станица за припрему и транспорт отпада из локалних самоуправа.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа - пријем, претовар и транспорт отпада са претоварних места у градовима и општинама оснивачима у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко.

Друга фаза регионалног система ће обухватити, поред стабилизације и проширења комплекса депоније и изградњу постројења за третман отпада, као могућег извора енергије чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања.

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада, радиће се нови санитарно обезбеђен простор. Радови на проширењу ће се изводити у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Финансирање дела активности на проширењу планирано је из донације Шведске агенције SIDA и средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Проширењем тела депоније, добија се двоструки ефекат, који као крајњу меру има нови капацитет за безбедно и санитарно одлагање отпада за потребе становништва из девет локалних самоуправа. Ова инвестиција је од огромног значаја за ширу друштвену заједницу и истовремено у складу са националном и европском законском регулативом.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу суви и мокри отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада (суви отпад) и микробиолошки активан отпад (мокри отпад). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за секундарну селекцију отпада, где би се сува фракција даље третирао, односно вршило њено раздвајање на корисне сировине – картон, папир, метал, стакло, ПЕТ,

пластична фолија, тврда пластика и друго.

Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом. Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП "Биоктош" Ужице, ЈКП "Елан" Косјерић и ЈКП "Комуналац" Лучани, који прикупљени отпад довозе својим возилима. Комунална предузећа за прикупљање отпада нису конкуренција ЈКП "Дубоко" Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта које предузеће примењује у свом пословању

Поред вишегодишњих напора менаџмента, органа управљања и оснивача у сарадњи са ресорним министарствима, у 2019. години реално је очекивати да ће се стећи услови да се на правно ваљани начин реши питање усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима. Осим тога неопходно је обезбедити да уговоре о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада благовремено закључе сви оснивачи и сва локална јавна комунална предузећа, као и да оснивачи и локална јавна комунална предузећа са ЈКП "Дубоко" Ужице закључе одговарајуће споразуме о начину и динамици измирења дуга из претходног периода, а у складу са већ донетим одлукама Управног одбора и закључцима Координационог тела.

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице су:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11 и 104/16),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15 и 44/18),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12. 132/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

(Сл.гл.РС број 68/15),

- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15 и 99/16),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16 и 108/16),
- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15),
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 и 108/16) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 и 5/16),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16 и 108/16),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. РС 68/15),
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10, 75/10 и 63/13),
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број 54/10, 86/11, 15/12, 41/13 и 3/14),
- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
- Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања (Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 114/08),

- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС бр. 108/2008),
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС број 27/14),
- Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. Гласник РС, бр. 74/2011),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл.РС број 113/13, 8/14 и 24/16),
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (СЛ.гл.РС број 20/14),
- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 30/15),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),
- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14),
- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),

- Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл.РС број 66/14, 71/2014 и 14/2016),
- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (Сл.гл.РС број 31/15),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
- Правилник о начину унутрашњег узбуђивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуђивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл.гл. РС 49/15),
- Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15),
- Колективни уговор ЈКП "Дубоко" Ужице,- Анекс 1 Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" Ужице,
- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieso Италија и припадајући анекси (Анекс 10 од 10.01.2017. године),
- Анекс 3 Уговора о додели бесповратних средстава између Европске банке за обнову и развој и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Consultancy Contract between Public Utility Company Duboko and Civil Engineering "IG" LLC Banja Luka,
- Grant Agreement between PUC Duboko and EBRD as administrator of Grant Funds by SIDA,
- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008. године,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Ужица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Биоктош" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,

- Споразум између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
- Анекс 1 Споразума између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
- Меморандум о разумевању за пројекат за оградњавање старе депоније Грбавчица, Ивањица између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,
- Уговор о транспорту и одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Елан" Косјерић,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ариље, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Зелен" Ариље,
- Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП "Стан" Ужице,
- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП Дубоко Ужице Ужице из новембра 2010. године.
- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
- Статут ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице,
- Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008. године,
- Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице из априла 2013. године,
- Одлука Градског већа Ужица број 352/327/16 од 02.12.2016. године,
- Акт о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице,

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Правилник о интерној ревизији у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на додату вредност,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
- Правилник о поступању радника Предузећа у условима штрајка код послодаваца Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, на седници Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице, која је одржава дана 03.03.2017. године, донета је Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2021. године (Одлука УО 106/4) и Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2027. године (Одлука УО 106/3).

Средњорочним и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја предузећа који су у складу са Стратегијом управљања отпадом дефинисани су главни циљеви као што су повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпадом, развити систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама и стабилизација и проширење тела депоније које ће за резултат имати продужетак века депоније за 30 година.

Остали циљеви предузећа су следећи:

- Рационализација трошкова пословања и свих ресурса предузећа,
- Квалитетна сарадња са општинама оснивачима као и корисницима услуга,
- Успостављање корпоративне културе у предузећу,
- Брига о запосленима и подршка у стручном усавршавању у складу са потребама предузећа,
- Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу подизања свести о значају правилног и одрживог управљања отпадом,
- Едукација грађана као и осталих генератора отпада у циљу успостављања прихватљивог односа према свим врстама отпада.

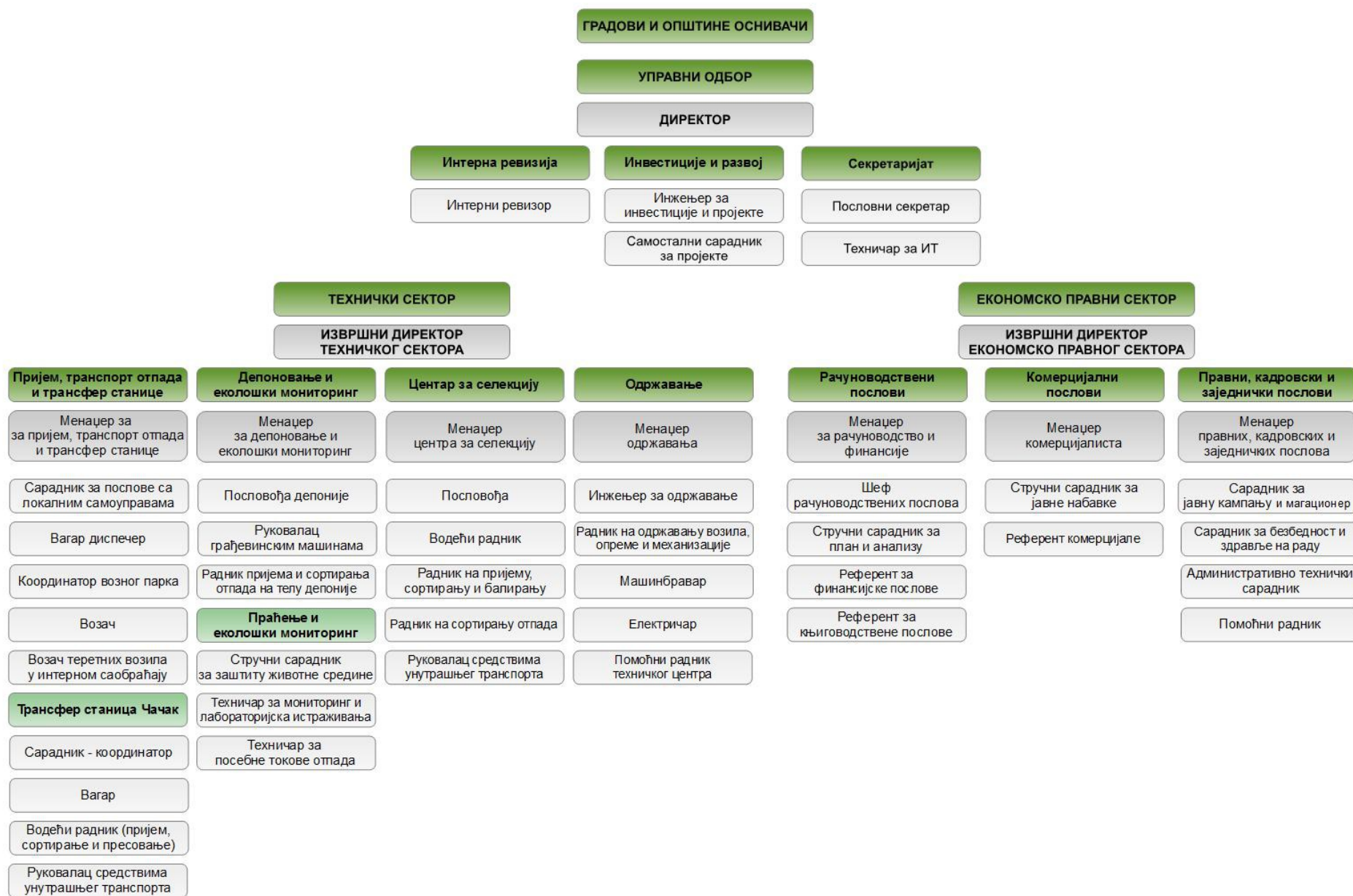
Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, предузеће ће настојати да подржи све активности које се односе на област заштите животне средине односно управљање отпадом.

Са реализацијом средњорочног односно дугорочног плана ће се постићи:

- Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина,
- Поновно искоришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина из отпада,
- Развој поступака и метода за одлагање отпада,
- Развијање свести о управљању отпадом.

1.5. Организациона шема предузећа

Нова организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице који је донет 24.10.2018. године (одлука Управног одбора број 119/4).



Чланови Управног одбора:

1. Марина Ћиримановић, председница, представница Града Чачка (06-227/17-I од 21., 22., 23., 25., 26. и 27.12.2017. године),
2. Радосав Јовановић, заменик председника, представник Града Ужица (I број 06-68/16 од 30.11.2016. године),
3. Марко Главинић, представник Општине Ивањица (01 број 06-38/2014 од 30.12.2014. године),
4. Младен Илић, (представник Општине Пожега (01 број 120-19/16 од 07.07.2016. године),
5. Јован Милић, представник Општине Бајина Башта (01 број 06-34/2016 од 03.11.2016. године),
6. Милош Веланац, представник Општине Лучани (06-66-12-2-2/2014-I од 30.10.2014. године),
7. Милан Ненадић, представник Општине Ариље (01 број 112-178/2015 од 15.12.2015. године),
8. Срђан Пантовић, представник Општине Чајетина (02-133/2014-01 од 20.11.2014. године),
9. Одлуком број 023-2/14 од 14.06.2018. године, Општина Косјерић је разрешила дотадашњег члана Управног одбора али није именовала новог.

Менаџмент:

Директор Предузећа: мр Момир Миловановић
(одлука Управног одбора број 116/3 од 28.02.2018. године),
Извршни директор Техничког сектора: Недељко Милосављевић
(уговор о раду РО број 20/18 од 28.02.2018. године)
Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

У 2018. години је пријем отпада из комуналних предузећа, задужених за прикупљање отпада у локалним самоуправама оснивачима, планиран у пуном капацитету. Већина локалних самоуправа оснивача у већем или мањем обиму одвојено прикупља суву и мокру фракцију отпада. Сав прикупљени суви отпад пролази кроз додатни третман у процесу секундарне сепарације отпада у центру за селекцију, као и помешани комунални отпад који је успешно прошао улазну контролу. Остали примљени отпад се безбедно одлаже на тело депоније.

**Табела 2. Процена количине примљеног отпада
за 2018. годину**

у тонама				
Р.б.	Оснивачи	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	21,600	20,700	96
2.	Чачак	33,600	30,600	91
3.	Ивањица	6,100	5,700	93
4.	Пожега	7,100	6,200	87
5.	Бајина Башта	5,900	5,400	92
6.	Лучани	4,100	3,000	73
7.	Ариље	4,000	3,700	93
8.	Чајетина	6,200	7,500	121
9.	Косјерић	2,600	2,200	85
10.	Остало	1,000	800	80
Укупно		92,200	85,800	93

На основу процена из Стратегије управљања отпадом у Републици Србији за период 2010 – 2019. године локална комунална предузећа прикупљају око 70% укупно генерисаног отпада.

Спроведене анализе у делу који се односе на обухват корисника услуга одвоза комуналног отпада су показале да степен покривености организованом услугом прикупљања отпада није исти у свим локалним самоуправама оснивачима ЈКП "Дубоко" Ужице (Ужице 71,1 %, Чачак 88,2 %, Пожега 49,5 %, Лучани 35,2%, Ариље 54,6%, Чајетина 93,7%, Косјерић 36,2%). Из резултата ове анализе види се да велики део становништва ове регије и даље отпад одлаже потпуно неконтролисано.

Јединице локалне самоуправе, у складу са локалним планом, уређују и организују услугу прикупљања и одлагања отпада, укључујући и селекцију и одвојено сакупљање фракција отпада. Ширење подручја са кога се врши организовани одвоз комуналног отпада је велики изазов за локалне самоуправе и комунална предузећа која прикупљају отпад. То су потенцијално нови корисници

услуга чијим би се обухватом елиминисале неконтролисане депоније. Међутим, у свим локалним самоуправама у региону Дубоко постоје географски удаљена насеља без адекватне путне инфраструктуре што значајно утиче на цену услуге. Ограничавајући фактор је и капацитет комуналних предузећа која прикупљају отпад.

У 2018. години прикупљање суве фракције отпада се у неким локалним самоуправама стабилизovalo на одређеном нивоу (Ужице, Чачак, Бајина Башта, Ариље). Приближавање стандардима Европске уније, као и очување запреминског простора за одлагање отпада мора усмерити све локалне самоуправе ка успостављању примарне селекције на целој територији регије.

У току 2018. године у више наврата вршене су анализе морфологије примарно селектованог отпада. Анализе су показале да је од укупне примљене количине примарно селектованог отпада само 12% корисних секундарних сировина. Планирани приходи од депоновања отпада за 2019. годину нису умањени по основу примљеног примарно селектованог отпада пошто су признате количине по основу којих су до сада рађена умањења неупоредиво веће од количина које су продате.

**Табела 3. Процењене количине селектованог отпада
за 2018. годину**

у тонама				
Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	1,100	570	52
2.	Гвожђе отпадно	160	90	56
3.	Алуминијум 1.класа	20	15	75
4.	ПЕТ транспарентни	130	85	65
5.	ПЕТ мешани	110	45	41
6.	Пластична фолија транспарентна	100	55	55
7.	Пластична фолија мешана	200	140	70
8.	Тетрапак	15	6	40
9.	Тврда пластика	30	11	37
10.	Гуме	40	40	100
11.	Стакло	150	60	40
12.	Лака фракција	5,500	5,200	95
13.	Остало	15	3	20
Укупно		7,570	6,320	83

Већински отпад који се допрема у ЈКП "Дубоко" Ужице је помешани отпад, који се више пута претовара и меша до тренутка истовара. Комунални отпад није раздвојен од других токова отпада (грађевински, кабасти, зелени, пепео). Такав отпад је превише запрљан, па је тешко одредити велику количину отпада која би се третирали у центру за селекцију, због очувања опреме. Издвојене сировине из таквог отпада имају свој проценат нечистоћа и влаге, које понекад не могу да задовоље комерцијалне захтеве оператера којима се отпад предаје на даљи третман.

**Табела 4. Процена количине третираног отпада
за 2018. годину**

у тонама

Р.б.	Опис	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	92,200	85,800	93
2.	Количина третираног отпада	14,500	9,060	62
3.	Количина издвојеног отпада	7,570	6,320	83
4.	Количина депонованог отпада	84,630	79,480	94
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	52.21%	69.76%	134
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	8.21%	7.37%	90

ЈКП "Дубоко" Ужице је у претходном периоду успело, у сарадњи са локалним самоуправама оснивачима и комуналним предузећима која прикупљају отпад, да обезбеди да се сав отпад који се организовано прикупља безбедно одложи на тело депоније на локацији предузећа. Међутим, због карактеристика помешаног отпада и још увек малог степена покривености прикупљања примарно селектованог отпада, велики део допремљеног отпада се одлаже директно на депонију, без процеса селекције. Како би се што мање корисног отпада одлагало на депонију, потписани су уговори са цементарама CRH (Ecorec d.o.o.) из Поповца и La Farge из Беочина. На тај начин је збринута велика количина отпада третираног у центру за селекцију, која не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман у погледу присуства влаге, нечистоћа и композитних материјала, а има висок енергетски потенцијал. У току 2018. године, закључно са месецом октобром, цементарама је отпремљено на даљи третман око 5.000 тона отпадне лаке фракције.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину**Табела 5. Процена остварења прихода за 2018. годину**

у динарима				
Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Приходи од депоновања	196,882,968	176,497,049	90
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	27,792,000	13,994,803	50
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,017,500	1,217,333	30
4.	Приходи од оснивача	21,977,997	2,382,063	11
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,280,336	22
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	18,001,063	101
7.	Финансијски приходи	1,000,000	282,558	28
8.	Остали приходи	20,000,000	17,139,210	86
Укупно		295,311,894	230,794,415	86

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно Одлуци Управног одбора као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трансфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. И поред наведених проблема све количине селектованог отпада продате су и наплаћене у целости.

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у знатно мањем проценту од планираних због мање селектованих и продатих количина као и због промене висине накнаде за амбалажни отпад. Оператери за управљање амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

У 2018. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

Приходи од националне службе за запошљавање реализовани су у знатном мањем износу од планираних због понуђене реализације уговора о јавним радовима за мањи број извршиоца.

Реализација осталих пословних прихода односи се на обрачун амортизације

средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима.

Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Непоштовање договорених рокова плаћања, од стране комуналних предузећа задужених за прикупљање отпада на територији оснивача и оснивача такође је битно утицала на пословање ЈКП "Дубоко" Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности предузећа. И поред наведених проблема, ЈКП "Дубоко" Ужице је у претходној години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Програм ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину био је рестриктиван и у складу са пројектованом економском политиком.

Табела 6. Процена расхода по наменама за 2018. годину

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	281,773,263	234,729,127	83
1	Трошкови материјала	78,142,691	50,436,092	65
2	Трошкови зарада	100,691,889	92,258,733	92
3	Трошкови производних услуга	33,296,805	18,928,772	57
4	Трошкови амортизације	53,362,214	64,773,451	121
5	Нематеријални трошкови	16,279,664	8,332,079	51
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	144	0
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,366,316	5,634,688	105
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	287,339,579	240,363,959	84

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

Процена је да нематеријални трошкови неће бити реализовани у планираном износу као ни финансијски расходи.

Процена је да ће остали расходи бити реализован у већем износу од планираног. Процена планираних вредности односи се на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана. Наведена потраживања односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

Процена предузећа је да ће негативни финансијски резултат (губитак) бити остварен у износу од 9.569.544 динара. Један од разлога процене негативног финансијског резултата су неизмирене обавезе оснивача и јавно комуналних предузећа као и недовољна цена за покриће свих оперативних трошкова.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,932,556	1,322,302
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
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		
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	1,932,556	1,322,302
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16,910	6,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,019,526	1,028,180
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	248,141	192,579
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	613,575	60,639
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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	0	0
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		
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		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
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	48,024	111,905
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,644	41,759
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,230	1,581
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	1,414	1,051

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		39,127
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	28,680	42,200
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	11,000	42,200
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17,680	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,500	2,136
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	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8,500	24,310
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,700	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,980,580	1,434,207
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	50,000	35,470
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	818,305	779,436
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080
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	201	201
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 УБИЦИ 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	205,024	194,362
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	197,052	194,362
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,972	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	28,207
350	1. Губитак ранијих година	0422		28,207
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	109,593	98,684

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711
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	711	711
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	108,882	97,973
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	108,882	97,973
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		
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	8,650	9,051
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,044,032	547,036
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	
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		
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		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,902	7,000
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	6,902	7,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51,330	83,403
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	350	450
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		64
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	985,450	456,119
	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	1,980,580	1,434,207
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	51,528	35,470

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	274,312	213,372
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
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	228,692	191,709
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	77,011	176,497
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	151,681	15,212
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	45,620	21,663
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	279,654	234,729
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	39,203	16,426
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,940	34,010
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	99,094	92,259
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,297	18,929
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53,362	64,773
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,758	8,332
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5,342	21,357
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,000	283
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,000	283
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,000	283
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	0
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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	100	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	800	283
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. 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	20,000	17,139
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,486	5,635
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,972	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		9,570
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	7,972	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		9,570
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. 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	7,972	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		9,570
	І. 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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	303,194	214,750
1. Продаја и примљени аванси	3002	254,828	202,485
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	88
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48,266	12,177
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	307,144	189,236
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	203,243	94,129
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101,301	90,870
3. Плаћене камате	3008	100	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,500	4,237
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		25,514
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,950	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50	100
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	50	100
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	727,859	34,891
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	727,859	22,391
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		12,500
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	727,809	34,791
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	727,859	24,391
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		14,265
5. Остале краткорочне обавезе	3030	727,859	10,126
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
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	727,859	24,391
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,031,103	239,241
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,035,003	224,127
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		15,114
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,900	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,500	9,094
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		102
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8,500	24,310

2.3. Анализа остварених индикатора пословања**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	390,685	259,324	274,312	329,570
Реализација	332,432	174,729	213,372	-
Реализација/План (%)	85%	67%	78%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	244,336	290,944	281,773	359,249
Реализација	214,150	219,989	234,729	-
Реализација/План (%)	88%	76%	83%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	403,129	309,544	295,312	366,550
Реализација	376,263	209,839	230,794	-
Реализација/План (%)	93%	68%	78%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	265,036	309,544	287,340	367,861
Реализација	258,708	228,038	240,364	-
Реализација/План (%)	98%	74%	84%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	138,093	0	7,972	-1,311
Реализација	117,555	-18,199	-9,570	-
Реализација/План (%)	85%	0%	-120%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132,593	0	7,972	-1,311
Реализација	105,513	-18,637	-9,570	-
Реализација/План (%)	80%	0%	-120%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	85	88	85	91
Реализација	82	84	84	-
Реализација - план	-3	-4	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40,986	42,124	46,706	51,266
Реализација	39,344	43,133	45,301	-
Реализација/План (%)	96%	102%	97%	-

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	189,243	46,380	55,203	63,522
Ликвидност	0.15	0.18	0.20	0.07
Дуг / капитал	0.22	0.88	1.07	1.48
Профитна бруто маргина	0.32	-0.12	-0.05	-0.01
Економичност	1.48	0.79	0.91	0.92
Продуктивност	0.17	0.39	0.40	0.31

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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).

2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе

EBITDA представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Процена је да ће EBITDA у 2018. години бити већа у односу на 2017. упркос значајним трошковима амортизације који су, поред цена депоновања отпада која није довољна за покриће оперативних трошкова пословања, утицали на генерисање негативног пословног резултата.

Ликвидност предузећа која представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза показује благ пад у 2018. години у односу на 2017. годину. Главни разлог су неизмиривање обавеза оснивача и јавно комуналних предузећа у року.

Профитна бруто маргина која представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања) и прихода од продаје (приходе од продаје робе, производа и услуга) показује благу тенденцију пораста у 2018. години у односу на 2017. годину. Узрок томе је бољи финансијски резултат у односу на 2017. годину. Негативни предзнак указује да је процена да ће предузеће у 2018. години пословати са губитком. Разлог је што у приходима од продаје највеће учешће имају приходи од услуге депоновања отпада. ЈКП "Дубоко" Ужице не може да утиче на количине отпада које ће бити доведене на депонију, а сагласност на промену цену за услугу депоновања отпада дају оснивачи. Још једном треба нагласити да цена депоновања отпада није довољна за покриће оперативних трошкова пословања и да треба размотрити могућност њеног повећања.

Економичност у 2018. годину, која представља однос између пословних прихода и пословних расхода, показује тенденцију пораста у односу на 2017. годину. Разлог је у доброј контроли трошкова и рационалном коришћењу расположивих ресурса.

Упркос сложеним условима пословног окружења, процена је да ће продуктивност у 2018. години бити већа него у 2017. години.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Према важећој законској регулативи, предузеће је одговорно за адекватно и ефикасно финансијско управљање које ће омогућити поуздан систем финансијске контроле, а на тај начин и ефективно извршење пословних активности предузећа. Финансијско управљање и контрола је најзначајнија област интерне контроле јер утиче на све активности предузећа.

Ради спровођења система финансијских контрола и управљања у предузећу, неопходно је сачинити сет интерних правила и процедура у циљу правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења одобрених новчаних средстава.

У предузећу је у току израда интерних правила и процедура које одобрава директор предузећа и завршетак овог процеса се планира у току 2019. године. Сви руководиоци организационих јединица у предузећу имаће дужност и обавезу финансијске контроле, како би се обезбедило најбоље коришћење ресурса и минимизирање губитака, расипања и злоупотребе имовине, преваре и корупције.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, акционара предузећа и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да заштити права акционара и обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за акционаре. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима OECD су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

Стратешки циљ реформе привреде Републике Србије је да се побољша корпоративно управљање у јавним предузећима како би отварила боље пословне резултате. Да би се то остварило неопходно је изменити досадашњи начин управљања у јавним предузећима и у њима успоставити корпоративно управљање и професионализацију менаџмента. Новим Закон о јавним предузећима који је ступио на снагу 04.03.2016. године (Службени гласник РС број 15/2016) донет је низ новина међу којима су и оне које се односе на копоративизацију јавних предузећа.

Избор директора и чланова органа управљања у ЈКП "Дубоко" Ужице се спроводи у складу са Законом о јавним предузећима, а надзор рада и квалитетног спровођења поверених делатности од стране државе врши се преко јединица локалних самоуправа (оснивача).

Годишњу ревизију финансијских извештаја спроводи независни, сертификовани ревизор који верификује објективно и у складу са законом приказивање финансијског резултата предузећа.

ЈКП "Дубоко" Ужице као регионални систем чији су оснивачи два града и седам општина, придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавања о раду, равноправно учешћу оснивача у одлучивању и учешћу у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују. Имајући у виду регионални карактер и неусклађеност са Законом о јавним предузећима основне смернице за рад и препоруке за доношење одлука члановима управног одбора, доноси Координационо тело кога чине градоначелници и председници општина оснивача.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности

Основни циљ у плану рада предузећа је правилно и ефикасно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о одлагању отпада на депоније, Регионалним планом управљања отпадом и Стратегијом управљања отпадом 2010. - 2019. године.

Процедура за измену актуелног Регионалног плана управљања отпадом (на који је добијена сагласност ресорног министарства 2012. године) још није покренута од стране локалних самоуправа оснивача. Из оперативног рада се видело да су

постављени нереални циљеви у погледу степена покривености услугом прикупљања помешаног комуналног отпада и услугом прикупљања примарно селектованог комуналног отпада. Због тога се Регионални план не може узети у обзир приликом планирања радних активности.

Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се претовар углавном ради на импровизован начин и на неуређеним и необезбеђеним местима.

У 2019. години се очекују конкретнији и бољи резултати кад је у питању прикупљање суве фракције комуналног отпада из свих локалних самоуправа, што ће у крајњем резултату дати и ефикаснији и квалитетнији рад у центру за селекцију.

Активности неопходне за реализацију задатака потребних за остварење основног циља предузећа планиране су у складу са процедурама за рад у појединим деловима предузећа и појединачно су детаљно образложене .

3.1.1. Пријем отпада

У 2019. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између 300 тона и 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2018. години, података из Студији изводљивости за пројекат управљања чврстим отпадом Дубоко, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране групације IMG, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније.

Одређене локалне самоуправе су издале дозволе за прикупљање отпада и другим предузећима (који се углавном баве прикупљањем корисних секундарних сировина), а не само својим комуналним предузећима. Такође, у свим локалним самоуправама постоје разни облици мање или више организованог прикупљања секундарних сировина од стране људи ниског социјалног статуса. Ово су разлози због којих се не може тврдити да је допремљена количина отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице једнака укупно генерисаном отпаду на овој територији.

У току 2018. године предузећу ЈКП "Дубоко" Ужице се обратило доста правних лица са жељом за збрињавањем отпада који генеришу приликом производње. У складу са Интегралном дозволом за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера (редни број 887 од 07.06.2012. године), на регионалној санитарној депонији неопасног отпада "Дубоко" Ужице оператер одлаже неопасан комунални отпад и неопасан отпад било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада. У том смислу ЈКП "Дубоко" Ужице врши прихватање неопасног отпада ради одлагања на депонију неопасног отпада по процедури која обухвата следеће поступке: испитивање отпада за одлагање за сваку врсту отпада, периодичну проверу усаглашености отпада који се редовно допрема на одлагање и проверу на терену – на лицу места, односно визуелни преглед сваке шарже отпада пре и после истовара, као и провере пратеће документације, у складу са Уредбом и Упутством о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију.

**Табела 7. Планиране количине примљеног отпада
за 2019. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	План сува фракција 2019.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1.	Ужице	21,600	20,700	21,800	2,200	96	101
2.	Чачак	33,600	30,600	33,700	3,000	91	100
3.	Ивањица	6,100	5,700	6,100	150	93	100
4.	Пожега	7,100	6,200	7,100	100	87	100
5.	Бајина Башта	5,900	5,400	5,800	1,000	92	98
6.	Лучани	4,100	3,000	3,200	50	73	78
7.	Ариље	4,000	3,700	3,850	420	93	96
8.	Чајетина	6,200	7,500	7,500	400	121	121
9.	Косјерић	2,600	2,200	2,600	20	85	100
10.	Остало	1,000	800	1,800		80	180
Укупно		92,200	85,800	93,450	7,340	93	101

3.1.2. Селекција отпада

У ЈКП "Дубоко" Ужице се допрема углавном помешани отпад. Третирање оваквог отпада не омогућава издвајање довољно рециклабилних сировина, а доводи до тога да се у центру за селекцију опредељује знатно више времена за чишћење и одржавање опреме. Није извесно колико су локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице у блиској будућности у могућности да уведу примарну селекцију на целој територији. Такође, ни предузеће ЈКП "Дубоко" Ужице не може без помоћи својих оснивача да уведе нове технологије за третман отпада који се допрема на депонију.

Повећана количина влаге (контејнери за прикупљање отпада су отворени, а претоварна места неуређена и непокривена), значајно присуство пепела у току грејне сезоне, непостојање одвојеног прикупљања зеленог отпада (који убрзава разградњу корисних сировина), присуство других токова отпада (грађевинског, крупног комадног, кланичког) усложњава рад у центру за селекцију и отежава издвајање корисних сировина према комерцијалним захтевима. Због ових проблема већи део примљеног отпада се депонује, без третирања на линији за селекцију.

Због свега наведеног у центар за секундарну селекцију отпада се упућује допремљена сува фракција отпада из локалних самоуправа оснивача и помешани комунални отпад препознат као отпад генерисан из централног градског подручја.

**Табела 8. Процена количине третираног отпада
за 2019. годину**

у тонама

Р.б.	Опис	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	92,200	85,800	93,450	93	101
2.	Количина третираног отпада	14,500	9,060	20,000	62	138
3.	Количина издвојеног отпада	7,570	6,320	10,187	83	135
4.	Количина депонованог отпада	84,630	79,480	83,263	94	98
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	52.21%	69.76%	50.94%	134	98
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	8.21%	7.37%	10.90%	90	133

У 2019. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача. Лидери у региону Дубоко су Ужице, Чачак, Ариље и Бајина Башта. Од њих се очекује проширивање зоне прикупљања суве фракције отпада, а од осталих локалних самоуправа оснивача се очекује да се јасније и прецизније одреде за увођење примарне селекције.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2019. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу (донација владе Јапана).

У складу са горе наведеним очекује се већа количина селектованог материјала, као и виши квалитет издвојених сировина. Примећено је на улазној контроли у центру за селекцију да сува фракција отпада из различитих локалних самоуправа има различиту морфологију. Обзиром да је примарна селекција отпада у региону Дубоко још у повоју, отпад се не раздваја добро на месту настанка (има доста нечистоћа и присутних других токова отпада). Ово је проблем којим би требало у наредном периоду да се конкретније и детаљније баве локалне самоуправе и комунална предузећа која прикупљају отпад.

**Табела 9. Процењене количине селектованог отпада
За 2019. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Папир/Картон мешани	1,100	570	1,200	52	109
2.	Гвожђе отпадно	160	90	160	56	100
3.	Алуминијум 1.класа	20	15	21	75	105
4.	ПЕТ транспарентни	130	85	130	65	100
5.	ПЕТ мешани	110	45	110	41	100
6.	Пластична фолија транспарентна	100	55	105	55	105
7.	Пластична фолија мешана	200	140	200	70	100
8.	Тетрапак	15	6	18	40	120
9.	Тврда пластика	30	11	35	37	117
10.	Гуме	40	40	45	100	113
11.	Стакло	150	60	160	40	107
12.	Лака фракција	5,500	5,200	8,000	95	145
13.	Остало	15	3	3	20	20
	Укупно	7,570	6,320	10,187	83	135

3.1.3. Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених депонија у оквиру комплекса депоније, али и да се у недостатку земље изврши набављање са других локација.

У 2018. години отпад ће се одлагати на IV етажи, и то на трећини ширине етаже према закључцима Елабората о резултатима истраживања терена и лабораторијског испитивања узорака тла у зони проширења санитарне депоније Дубоко Ужице, који је урадило предузеће за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг "Технохидросфера" д.о.о. Беочин.

Рад на телу депоније је веома сложен у условима обилнијих падавина, а посебно у зимским условима: отежано је кретање камиона и механизације по телу депоније, као и дневно прекривање отпада земљом. Због тога је за континуирано обезбеђивање депоновања и за етажно обликовање тела депоније неопходно стално ангажовање машина предузећа на телу депоније: трактор, ровокопач-утоваривач, компактор, булдозер. Додатно ангажовање недостајуће механизације, багер и камион кипер са могућношћу бочног истовара, планирано је и за 2019. годину.

У току 2019. године треба да се крене са радовима на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (А-1 фаза). Очекује се да земљани

радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени у току 2019. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

3.1.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 8 камиона, 6 приколица, 2 камиона аутоподизача и 124 контејнера (5м³, 7м³, 30м³). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 2 виљушкара, механичка лопата BOB CAT, а на телу депоније компактор, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

Обзиром да нису изграђене све планиране трансфер станице (изузев ТС Чачак), претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења наших основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). До изградње трансфер станица ЈКП "Дубоко" Ужице ће инсистирати да претоварна места имају асфалтну или бетонску подлогу довољне површине за манипулацију камиона са приколицама, као и на максималној заштити средстава за рад.

ЈКП "Дубоко" Ужице поседује и три путничка аутомобила, који значајно помажу предузећу, које се налази 6,5 км удаљено од Ужица, у обављању редовних активности према оснивачима, локалним комуналним предузећима и локацијама на којима се врши претовар, неопходним честим контактима са државним органима, према добављачима и корисницима и пружаоцима услуга.

3.1.5. Одржавање

Одржавање опреме у центру за селекцију и возног парка ће се обављати према упутствима произвођача. Улога превентивног и редовног одржавања добија на значају, јер опрема центра за селекцију више није у гарантном року, а неопходно је да имамо континуиран рад линије за селекцију.

Превозна средства су већ 6 година у сталном ангажовању на услузи транспорта. Одржавање возног парка у исправном стању за обављање редовних активности је већ постао захтеван посао, тако да се додатним захтевима за услугом превоза и пријема отпада тешко може удовољити. Радне машине раде у пуном капацитету и у центру за селекцију и на телу депоније. Одсуство било које радне машине из радног ангажовања значајно усложњава рад. Ради обављања редовних активности постоји реална потреба за појачањем кадровског капацитета службе одржавања.

Служба одржавања обавља делатности у оквиру целог комплекса депоније: од резервоара за воду, канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода, сервисирање управне зграде, техничког објекта, возног парка и центра за селекцију. Због састава примљеног комуналног отпада, у центру за селекцију обављаће се повећан број чишћења, како би се обезбедио континуиран рад и заштитила опрема у центру за селекцију.

3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом

3.1.6.1. Мониторинг рада депоније

И у 2019. години ЈКП "Дубоко" Ужице ће пратити утицај рада на депонији на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о одлагању отпада на депоније.

ЈКП "Дубоко" Ужице ће вршити мониторинг рада депоније:

- 1) у депонијској лабораторији (температура, рН, потрошња калијум перманганата, биолошка потрошња кисеоника отпадне воде свакодневно, а на сваких 15 дана подземних и површинских вода);
- 2) у акредитованој установи у одређеним временским размацама прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније (мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, емисије гасова из котларнице и биотрнова, мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мониторинг буке).

Сви подаци, добијени мониторингом, достављаће се Агенцији за заштиту животне средине (члан 27. Уредбе о одлагању отпада на депонију), републичким инспекторима за заштиту животне средине, а резултати мониторинга површинских, подземних и отпадних вода и Јавном водопривредном предузећу Србија воде.

ЈКП "Дубоко" Ужице се активно бави праћењем утицаја депоније на животну средину. У циљу смањивања притиска на постројење за отпадне воде, у 2018. години је завршен пројекат раздвајања атмосферских вода од процедних, као и омогућити препумпавање (рецикулација) процедурне воде на тело депоније у сушним месецима. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно испитујемо амбијентални ваздух у непосредној околини депоније. Редовно се узоркује депонијски гас из сваког биотрна на телу депоније, како би предузеће било спремно да потенцијално одговори изазовима за коришћењем обновљивих извора енергије.

3.1.6.2. Управљање отпадом, испитивање и извештавање

ЈКП "Дубоко" Ужице управља отпадом у складу са Законом о управљању отпадом. За одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које буду издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман, вршиће се категоризација и испитивање.

За потребе Националног регистра ЈКП "Дубоко" Ужице ће на прописаним обрасцима доставити Агенцији за заштиту животне средине податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину.

3.1.6.3. Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину

У циљу обезбеђивања санитарног одлагања искључиво неопасног отпада, вршиће се обавезна контрола допремљеног отпада. Настајање летећих-чврстих честица и њихово распрострањавање ће се спречити правилним спровођењем поступка депоновања (разастирање, сабијање и прекривање земљом). У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана могућност ширења прашине, тело депоније ће

се орошавати водом (било из цистерни, било рецикулацијом процедурних вода).

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2019. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

По завршетку радова на проширењу тела депоније око комплекса депоније ће се наставити са постављањем оградe, како би се спречио неконтролисан улазак домаћих и дивљих животиња. Наставиће се са формирањем вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распрострања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе да током 2019. године врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

3.2. Анализа тржишта

Од 26 региона, предвиђених Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, успостављено, изграђено и у функцији је 8 (осам) регионалних центара и 2 (две) санитарне општинске депоније.

Од 8 (осам) регионалних санитарних депонија, четири су организоване по моделу јавно-приватног партнерства, а то су регионалне санитарне депоније у Лесковцу, Јагодини, Кикинди и Лапову. Преостале четири су изграђене путем кредита, ИПА фондова и/или сопственог учешћа, а то су регионалне санитарне депоније у Ужицу, Пироту, Сремској Митровици и Панчеву. Санитарна депонија у Врању би требала да прерасте у регионалну, док ће санитарна депонија у Горњем Милановцу остати општинска санитарна депонија.

ЈКП "Дубоко" Ужице је носилац пројекта управљања регионалним системом комуналног отпада, који су подржали Влада Републике Србије и Европска унија. На бази искустава и стандарда најразвијенијих земаља, у ЈКП "Дубоко" Ужице су, почев од октобра 2011. обезбеђени услови да се на еколошки сигуран и економски оправдан начин селекује и депонује комунални отпад из девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа.

Комунална предузећа из градова и општина оснивача регионалне депоније и даље обављају своју основну делатност која се односи на прикупљање отпада, као и његов транспорт до претоварних станица, одакле се возилима ЈКП "Дубоко" Ужице превози до депоније на даљи третман. Превоз отпада са територије Ужице до депоније врши ЈКП "Биоктош" Ужице, ЈКП "Комуналац" Лучани и ЈКП "Елан" Косјерић.

У сарадњи са локалним комуналним предузећима развија се пројекат примарне селекције отпада на месту његовог настанка, односно ради се на подизању свести код свих структура становништва на плану одвајања отпада на компоненте које се могу поново употребити. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности, како на финансијском, тако и на организационом плану. Ефекат

примарне селекције директно утиче на резултат рада Центра за секундарну селекцију, односно на смањење количине депонованог отпада чиме се остварује основна идеја пројекта. Изузев Пожеге и Косјерића, све локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице, су спровели процес примарне селекције на већем или мањем делу своје територије.

Циљ пројекта Регионалне санитарне депоније Дубоко, првог у нашој земљи који је усклађен са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, је да се комплетна Регија Дубоко, коју чине 335 насељена места, покрије систематским и организованим прикупљањем отпада. Према подацима пописа из 2011. године на територији Регије Дубоко живи око 350.000 становника.

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2019. години утицаће и макроекономска политика нарочито по питању курса динара и раста цена енергената као и најављена реформа јавних предузећа. Само уз испуњење свих наведених чињеница предузеће ће моћи да успешно реализује планиране активности.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа прописује начин на који ће предузеће управљати ризицима. При томе, независна и објективна интерна ревизија помаже менаџменту да процес управљања ризиком допринесе стварању додатне вредности и успешног пословања.

У циљу праћења ризика и предузимање мера за њихово смањење, у предузећу је у току израда Стратегије управљање ризицима као и дефинисање ризика у свим пословним процесима.

У наставку су наведени ризици (финансијске и техничке природе) који су препознати и са којима се суочава предузеће.

У предузећу је присутан ризик ликвидности. Разлог за навести ризик је висок ниво дуговања оснивача по основу инвестиција и јавних комуналних предузећа по основу накнаде за услугу депоновања отпада.

Смањивање ефекта ризика ликвидности предузеће је делимично решило уговарањем обавезног достављања меница као средства обезбеђења плаћања (Одлука Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 84/3-1 од 04.12.2014. године)

Уговарањем осигурања објеката и опреме предузеће је обезбедило умањење ризика непредвиђених догађаја на средствима.

Током извођења радова на комплексу депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта. Две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми и настављено је са извођењем радова који су успешно завршени.

Депонија данас ради према усвојеним плановима и у потпуности испуњава своју пословну обавезу транспорта, пријема, селекције, депоновања отпада као и мониторинга. Ако би се наставило са овом динамиком одлагања отпада и при одређеним геомеханичким променама на терену (услед земљотреса) постоји ризик да се рад на телу депоније угрози. Овај ризик је јасно препознат и предузете су све мере да до нежељених последица не дође. Решење је у зацевљењу Турског потока (овај део је завршен у 2013. години) и отварању још једног поља тела депоније, на

зацењеној подлози које би се наслањало на обе долињске стране. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања рада постојећег тела депоније. У плану инвестиција за 2019. годину дефинисане су активности како изградити ново поље тела депоније које ће решити проблем стабилности и новог капацитета за одлагање отпада.

3.4. Планирани индикатори за 2019. годину

Планирани индикатори за 2019. годину (Прилог 2.) налазе се на 27. страни Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу успешног рада регионалног центра за управљање отпадом и пратећих објеката посебна пажња треба да се посвети следећем:

- Успостављање добрих пословних односа између предузећа и јавним комуналним предузећима која се баве прикупљање отпада у Градовима/Општинама оснивачима.
- Подизање еколошке свести грађана - учешће јавности у имплементацији пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности. Потребно је да шира јавност буде упозната са потенцијалним утицајима и користима пројекта на животно окружење, неопходно је развијати еколошку свест грађана преко различитих информативних медија, кроз образовање у школама, као и организовања едукативних кампања. Едукација јавности треба да буде усмерена на значај рециклаже и на негативне утицаје неправилног збрињавања отпада у смислу заштите животне средине.
- Побољшање управљачких вештина међу руководећим кадром путем обуке и усавршавања запослених.
- Коришћење у већој мери управљачко информационог система (МИС) - У сврху праћења техничког и финансијског циклуса рада, потребно је обучити што већи број запослених у предузећу да користе МИС систем.
- Увођење ИСО стандарда са циљем да се континуирано обезбеђују услуге, које задовољавају не само захтеве, потребе и очекивања корисника већ и захтеве одговарајуће законске регулативе и прописа.
- С обзиром да значајан део прихода предузећа може да се оствари из продаје рециклабилних материјала неопходно је непрестано истраживање тржишта рециклабилних материјала како би се постигла најбоља продајна цена.

Потребно је створити осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима, осигурати препознавање проблема, обезбедити тачне и потпуне информације, промовисати принципе и подстицајне мере.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. Ценовна политика

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, и Смерница за израду програма пословања за 2019. годину 05 број 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, директор предузећа доноси Финансијски план за 2019. годину.

Финансијски план је приказ процене прихода и обавеза исказаних кроз очекиване расходе. План је урађен у складу са претпоставкама да ће се поштовати пројектовани раст цена на мало, могућим растом цена појединих добара и услуга као и инструкцијом о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима (Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019. годину 05 Број 110-10701/2018 од 08.11.2018.).

По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима. Накнада за одлагање отпада планирана је у висини покрића оперативних трошкова рада предузећа (пословни расходи) без трошкова амортизације.

Јединица мере за коју је урађена калкулација је тона отпада. Количина отпада у тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2018. години.

Наканада за одлагање отпада, на коју су оснивачи дали сагласност, износи 2.292,00 динара по тони (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године). Сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна селекција отпада може да утиче на умањење вредности фактуре за депоновање.

На основу Члана 103. Статута Града Ужица Градско веће на седници одржаној дана 29.08.2018. године је донело Закључак број III 023-74-1/18 у коме се, између осталог, налаже да се изврши анализа пословања ЈКП "Дубоко" Ужице од стране директора предузећа, члана Градског већа за јавна предузећа, члана Градског већа за финансије и начелника Градске управе за финансије и предложи мере за смањење губитка. У складу са тим извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен списак мера за смањење губитка.

Једна од мера је да се повећа цена за услугу депоновања отпада. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

Такође, једна од мера је да се размотрити могућност престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре. Ова средства локалне самоуправе треба да користе за развој и унапређење примарне селекције отпада на територији коју покривају својом услугом. Међутим, досадашња пракса је показала да је дошло до значајне промене у морфологији примарно селектованог отпада што има за последицу да су издвојене количине секундарних сировина све мање. Анализом количина признатог примарно селектованог отпада и количина продатог селектованог отпада очигледно је да су признате количине по основу којих су рађена

умањења неупоредиво веће од количина које су продате. То све доводи до закључка да ефекти ове мере нису дали жељене резултате.

Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

4.2. План прихода за 2019. годину

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за одлагање отпада од градских и општинских комуналних предузећа, задужених за сакупљање чврстог комуналног отпада на територији оснивача као и продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

Предузеће ће закључити уговоре са свим јавним комуналним предузећима који раде на територији оснивача, о нивоу услуга са реалним циљевима.

Локалне самоуправе морају бити гаранти реализације свих уговора, прво са аспекта заједничког оснивача регионалног предузећа и локалних комуналних предузећа, а потом и са аспекта огромног јавног значаја овог регионалног система који треба да реши проблем управљања отпадом у наредним деценијама.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима и процене остварења прихода у календарској 2018. години и планираног физичког обима рада у 2019. години.

Структуру пословних прихода чине:

- приходи од депоновања,
- приходи од продаје селектованог отпада,
- приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом,
- приходи од оснивача,
- приходи од рефундираних трошкова
- остали пословни приходи (амортизација средстава из донације) и
- финансијских и осталих прихода.

Приходи од депоновања планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и накнаде за одлагање отпада. Цена депоновања примењена у обрачуну је 2.292,00 динара и дефинисана је Средњорочном пословном стратегијом и развојем за период 2017-2021. година, на који су оснивачи дали сагласност (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године. Овако примењена цена покрива инвестиционе трошкове и истовремено увећава приходе од депоновања.

Табела 10. Преглед планираних прихода по изворима за 2019. годину

Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	План за 2019.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Приходи од депоновања	196,882,968	176,497,049	200,172,824	90	102
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	27,792,000	13,994,803	28,986,000	50	104
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,017,500	1,217,333	3,922,000	30	98
4.	Приходи од оснивача	21,977,997	2,382,063	30,793,202	11	140
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,280,336	5,809,300	22	100
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	18,001,063	17,832,129	101	100
7.	Финансијски приходи	1,000,000	282,558	500,000	28	50
8.	Остали приходи	20,000,000	17,139,210	78,534,160	86	393
	Укупно	295,311,894	230,794,415	366,549,615	78	124

Структура планираних прихода од депоновања по оснивачима приказана је у наредној табели.

Табела 11. Планирани приходи од депоновања за 2019. годину

у тонама				
Р.б.	Оснивачи	Количина отпада на годишњем нивоу	Накнада за депоновање отпада у РСД	Приход од депоновања
1	2	3	4	5=3*4
1.	Ужице	21,800	1,861	40,575,032
2.	Чачак	33,700	2,292	77,240,400
3.	Ивањица	6,100	2,292	13,981,200
4.	Пожега	7,100	2,292	16,273,200
5.	Бајина Башта	5,800	2,292	13,293,600
6.	Лучани	3,200	1,861	5,955,968
7.	Ариље	3,850	2,292	8,824,200
8.	Чајетина	7,500	2,292	17,190,000
9.	Косјерић	2,600	1,861	4,839,224
10.	Остало	1,800		2,000,000
	Укупно	93,450		200,172,824

Приходи од депоновања отпада дефинисаног као остали односи се приход од продаје прикупљеног амбалажног отпада из пројекта Школе без отпада и на могући приход за безбедан третман и депоновање по основу захтева за одлагање неопасног индустријског отпада (процењена количина из захтева и тржина цена за обрачун).

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада. Референт продаје, задужен за проналажење купаца за секундарно селектован отпад предлаже закључивање годишњих комерцијалних уговора са заинтересованим купцима.

Табела 12. План прихода од продаје селектованог отпада за 2019. годину

Р.б.	Врста селектованог отпада	Количина у кг	Планирани приход од продаје		Накнада за управљање амбалажним отпадом		Укупно
			Цена	Укупно	Цена	Укупно	
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6	8=5+7
1.	ПЕТ транспарентни	130,000	41.00	5,330,000	2.00	260,000	5,590,000
2.	ПЕТ мешани	110,000	23.00	2,530,000	2.00	220,000	2,750,000
3.	Папир/Картон мешани	1,200,000	9.50	11,400,000	2.00	2,400,000	13,800,000
4.	Гвожђе отпадно	160,000	13.50	2,160,000	2.00	320,000	2,480,000
5.	Алуминијум 1.класа	21,000	105.00	2,205,000	2.00	42,000	2,247,000
6.	Пластична фолија транспарентна	105,000	20.00	2,100,000	2.00	210,000	2,310,000
7.	Пластична фолија мешана	200,000	8.00	1,600,000	2.00	400,000	2,000,000
8.	Тврда пластика	35,000	10.00	350,000	2.00	70,000	420,000
9.	Вишеслојна картонска амбалажа	18,000	3.50	63,000	0.00	0	63,000
10.	Отпадно стакло	160,000	7.20	1,152,000	0.00	0	1,152,000
11.	Отпадне гуме	45,000	2.00	90,000	0.00	0	90,000
12.	Остало	3,000	2.00	6,000	0.00	0	6,000
13.	Лака фракција	8,000,000	0.00	0	0.00	0	0
	Укупно	10,187,000		28,986,000		3,922,000	32,908,000

На бази планираних количина и актуелних тржишних цена селектованог отпада, израчунати су укупни приходи од продаје селектованог отпада.

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству као и фактурисану услугу сервисирања амбалажног отпада.

Остали приходи односе се на наплаћена потраживања од купаца која су индиректно отписана у претходном обрачунском периоду.

Предузеће није планирало приходе из Буџета Републике Србије (Прилог 4).

4.3. План расхода за 2019. годину

Табела 13. План расхода по наменама за 2019. годину

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	у динарима Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	281,773,263	234,729,127	359,248,579	83	127	153
1	51	Трошкови материјала	78,142,691	50,436,092	126,833,389	65	162	251
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	8,878,000	3,439,744	11,192,000	39	126	325
	5121	Трошкови резервних делова	4,963,000	111,600	3,961,000	2	80	3549
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,968,000	2,718,998	4,992,000	55	100	184
	5150	Трошкови ситног инвентара	1,788,550	445,067	3,394,350	25	190	763
	5150	Трошкови ситног инвентара (ПА донација)			35,890,400			
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	314,692	235,952	370,702	75	118	157
	51280	Трошкови осталог материјала	17,952,949	5,546,568	21,469,747	31	120	387
	51280	Трошкови осталог материјала (ПА донација)			1,429,190			
	5130	Трошкови горива и мазива	34,140,000	34,010,439	38,989,000	100	114	115
	5132	Трошкови огревног материјала	337,500	175,323	345,000	52	102	197
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	3,752,402	4,800,000	78	100	128
2	52	Трошкови зарада	100,691,889	92,258,733	112,480,556	92	112	122
	5200	Трошкови бруто зарада	65,303,327	62,552,181	76,687,824	96	117	123
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	11,941,327	11,469,526	13,627,427	96	114	119
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,648,986	5,809,300	28	100	352
	5260	Трошкови накнада члановима НО	1,476,012	888,315	1,476,012	60	100	166
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда	264,594	142,650	213,164	54	81	0
	52909	Средства по основу привременог смањења	5,823,194	5,785,475	3,425,078	99	59	59
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,503,773	5,589,591	5,642,869	102	103	101
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	4,046,222	92	92	100
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	165,000	141,097	165,000	86	100	117
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (ПА донација)			1,387,660			
3	53	Трошкови производних услуга	33,296,805	18,928,772	37,973,662	57	114	201
	5310	Трошкови транспорта	14,400	45,000	164,400	313	1,142	365
	5310	Трошкови транспорта (ПА донација)			591,073			
	5314	Трошкови птт услуга	804,000	765,696	996,000	95	124	130
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	15,260,500	6,951,607	16,279,000	46	107	234
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед)	120,000	91,801	120,000	77	100	131
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед (ПА донација)			95,200			
	5330	Трошкови закупа	6,000	6,000	10,000	100	167	167
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	400,000	32,572	400,000	8	100	1228
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (ПА донација)			2,380,000			
	5392	Трошкови комуналних услуга	6,368,020	3,550,863	6,380,000	56	100	180
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,156,805	2,049,840	3,339,989	65	106	163
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	330,000	132,600	500,000	40	152	377
	53940	Трошкови осталих производних услуга	5,845,000	4,424,732	5,400,000	76	92	122
	5395	Трошкови ЛЗС	992,080	878,062	1,318,000	89	133	150

у динарима								
Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	54	Трошкови амортизације	53,362,214	64,773,451	64,832,953	121	121	100
	5400	Трошкови амортизације	35,530,085	46,970,385	47,000,824	132	132	100
	5401	Трошкови амортизације -средства из донације	17,832,129	17,803,065	17,832,129	100	100	100
5	55	Нематеријални трошкови	16,279,664	8,332,079	17,128,020	51	105	206
	5500	Трошкови ревизије	400,000	225,000	300,000	56	75	133
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	400,000	127,344	500,000	32	125	393
	55010	Трошкови извршитеља	300,000	0	0	0	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	148,500	40,000	148,500	27	100	371
	5503	Трошкови здравствених услуга	440,000	98,070	600,000	22	136	612
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	113,374	365,000	57	183	322
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	44,010	200,000	22	100	454
	5508	Остале непроизводне услуге	4,404,000	1,731,060	2,560,800	39	58	148
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,064,000	1,525,266	3,859,000	50	126	253
	5514	Трошкови репрезентације	180,000	52,871	180,000	29	100	340
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,928,226	3,200,000	92	100	109
	5530	Трошкови платног промета	350,000	244,494	350,000	70	100	143
	5540	Трошкови чланарина	554,497	292,094	553,880	53	100	190
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	898,667	495,848	1,140,000	55	127	230
	5590	Трошкови огласа у штампи и др. медијима	200,000	128,799	200,000	64	100	155
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	500,000	214,624	300,000	43	60	140
	5592	Трошкови спорова	0	0	400,000			
	5593	Остали нематеријалних трошкови	840,000	71,000	1,990,000	8	237	2803
	5593	Остали нематеријалних трошкови (IPA донација)			280,840			
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	144	200,000	0	100	138889
6	5620	Расходи камата	100,000	144	100,000	0	100	69444
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	0	100,000	0	100	0
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,366,316	5,634,688	8,412,515	105	157	149
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	287,339,579	240,363,959	367,861,094	84	128	153

Структуру расхода по наменама планираних за 2019. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 359.248.579 динара планирани су следећи трошкови:

4.3.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 38.989.000 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније Дубоко Ужице као и за рад машина на депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа оснивача.

У оквиру трошкова материјала износ од 11.192.000 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава. Највећим делом ови трошкови се односе на набавку резервних делова за транспортна средства. Поред тога на у оквиру ових трошкова планирана је и набавка ланчаника, кућишта и лежајева.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 3.961.000 динара и односе се на трошкове замене гумених трака за транспортере и набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију. Планиране вредности веће су од реализације за 2018. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао гарантни рок.

Трошкови набавке ауто гума планирани су у износу од 4.992.000 динара и односе се на законску обавезу замене гума на транспортним средствима у зимском и летњем периоду.

Трошкови ситног инвентара планирани су у износу од 3.395.350 динара и односе се на планиране набавке канти за примарну селекцију, набавке рачунара и пратеће рачунарске опреме као и опреме за видео надзор, канцеларијског намештаја и алата и прибора.

Трошкови осталог материјала у износу од 21.469.747 динара највећим делом односе се на потрошни материјал за депоновања у износу од 10.383.000 динара и жицу за балирање у износу од 3.000.000 динара. Преостали износ планиран је за набавку средства за хигијену, браварског материјала и боја, минералну вода за раднике, пуњења кетрица и тонера, потрошног материјала у лабораторији, средства за дезинфекцију и смањење непријатних мириса, ризле, соли и калијум хлорида за посипање, кеса за прикупљање отпада, хидрауличних инсталација (црева и прикључница), црева (гумена, хидрант, кап по кап), филтер клима, церадног платна, затезачи церада и филц, електроматеријала, материјала за одржавање видео надзора, потрошног материјал за одржавање мрежне и остале опреме.

Трошкове електричне енергије планирани су у износу од 4.800.000 динара и односе се на трошкови електричне енергије која се користи у пословном простору као и трошкови електричне енергије неопходне за рад центра за селекцију и техничког центра (радионица са навозом и котларницом). За рад трансфер станице у Чачку такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије.

4.3.2. Трошкови зарада

Пројекција зарада запослених у 2019. години, утврђена је на основу потписаног Колективног уговора, планиране динамике пријема радника, Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и других закона који уређују ову област.

Маса средства за исплату зарада у ЈКП "Дубоко" Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада по основу радног учинка, зарада по основу минулог рада као и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећања зараде у складу са Законом о раду и општим актом предузећа. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство предузећа. Средства за исплату зараде директора

одређена су на основу Уговора о раду и одговарајућих одлука Управног одбора и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Управног одбора.

Приликом планирања масе средстава за исплату зарада укалкулисан је неопходан рад запослених за дане верских и државних празника као и увећање по основу минулог рада. У складу са променом минималне цене рада, маса зарада је увећана за износ усвојеног повећања (са 143 рсд/час на 155,30 рсд/час), којом је обухваћено 30 запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице. Због недовољног броја возача, а у циљу допремања отпада на дневном нивоу, планирана су средства за исплату прековременог рада. Имајући у виду претходно наведено као и динамику коришћења годишњих одмора, маса зарада је планирана у истом износу за период од јула до децембра 2019. године.

У 2019. години планиран је пријем пет неквалификованих радника у центру за селекцију, један возач и један запослени са високом школском спремом у служби одржавања.

Новозапослени ће бити ангажован у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и одредбама члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Зарада новозапосленог пројектовна је у складу са законским прописима.

Изузетно, уз сагласност добијену по процедури прописаној у Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број новозапослених може бити већи од законом прописаног броја. Пријем незапослених лица преко Националне службе за запошљавање, замена привремено одсутних запослених у сагласности је са законским прописима.

Национална служба за запошљавање је у 2018. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" је на овај начин у 2018. години ангажовало 10 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2019. години.

Поред вишегодишњих напора, оснивачки акт предузећа није усаглашен са Законом о јавним предузећима, а када до тога дође уместо Управног одбора предузеће ће имати Надзорни удбор. У складу са тим у 2019. години планиране су накнаде за рад чланова Управног одбора.

Када су у питању накнаде за ангажовање у Управном одбору јавних предузећа, поштујући Закључак Владе 05 Број 120-4780/2008 од 06.11.2008. године планирана су средства у укупном износу од 1.476.012 динара.

Накнада за председника Управног одбора у износу од 6.000 динара, а за чланове 4.000 динара.

С обзиром да је Предузеће регионалног карактера, представницима оснивача у органима управљања предузећа поред накнаде за рад планирана је и накнада за долазак на седнице и то у складу са наведеном Одлуком и Законом о порезу на доходак грађана. Овако пројектована накнада увећана је за припадајуће јавне приходе.

Управни одбор има девет чланова и планирано је одржавање дванаест седница у 2019. години.

У 2019. години четири запослена стичу право на исплату јубиларне награде,

која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа.

Анексом II Колективног уговора од 18.12.2017. године дозвољена је могућност исплате солидарне помоћи свим запосленим у висини од 41.800,00 динара без пореза и доприноса. Наведена средства као и други видови солидарне помоћи на која запослени имају право планирана су у укупном износу од 5.642.869 динара.

С обзиром на број запослених и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 4.046.222 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП "Дубоко" Ужице. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених на посао и с посла запослених у трансфер станици у Чачку.

Специфичност рада Предузећа подразумева сталну едукацију запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних предузећа па је за потребе службеног путовања и накнада трошкова на службеном путу планиран износ од 165.000 динара.

4.3.3. Трошкови производних услуга

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 16.279.000 динара и односе се на трошкове одржавања опреме и објеката на целом комплексу. Највеће учешће у планираним трошковима на овој позицији имају трошкови редовног сервисирања транспортних средстава и механизације (5.674.000 динара), трошкови сервисирања хидраулике (975.000 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (1.053.000 динара).

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.339.989 динара као и у претходним годинама биће реализован кроз јавну набавку. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је економски исплативије у наредном периоду користити екстерно обезбеђење што је у складу са новодонетим прописима о смањењу броја запослених у јавном сектору.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 6.380.000 динара неопходна су за одвоз отпадних вода до првог колектора градске канализације.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 5.400.000 динара обухватају трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу депоније (4.980.000 динара) и трошкове санације одрона (420.000 динара).

4.3.4. Трошкови амортизације

Пројектована амортизација урађена је на основу планираних набавки и активирања основних средстава применом амортизационих стопа по Правилнику о рачуноводству.

4.3.5. Нематеријални трошкови

Трошкови премије осигурања (објеката, опреме и запослених) у износу од 3.200.000 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани

у складу са Законом о јавним набавкама.

Трошкови репрезентације у износу од 180.000 динара утврђени су према Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину Владе Републике Србије.

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедурне воде, мониторинг емисије гасова, мониторинг подземних вода, мониторинг количине падавинских вода, мониторинг стабилности тела депоније, мониторинг заштитних слојева и мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг инклинометара) у укупном износу од 3.859.000 динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

Значајно учешће у нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 2.560.800 динара који се односе на геодетске услуге у износу од 2.000.000 динара и услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације и испитивање и карактеризацију отпада.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за услуге ревизије, стручног оспособљавања запослених, за хуманитарне и здравствене услуге, услуге платног промета и друге услуге неопходне за рад предузећа.

4.3.6. Финансијски и остали расходи

Расходи негативних курсних разлика условљени су набавком радова и опреме од иностраних партнера и рачуноводственим прописом о начину евидентирања обавеза у иностраној валути.

Остали расходи у износу од 8.412.515 динара односе се на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,461,039	1,583,158	1,883,058	1,863,932
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
11, 012 и део 01	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
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	1,461,039	1,583,158	1,883,058	1,863,932
20, 021 и део 02	1. Земљиште	0011	16,500	16,500	16,500	16,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,019,914	1,010,351	1,000,788	991,225
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	190,382	180,819	330,769	364,764
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	199,839	341,084	500,597	457,039
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
30, 031 и део 03	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	0	0	0	0
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				
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				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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				

Програм пословања ЈКП "Љубоко" Ужице за 2019. годину

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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	106,255	70,396	68,064	68,626
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	43,877	4,350	3,350	2,850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,400	3,000	2,000	1,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	1,350	1,350	1,350	1,350
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	39,127			
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47,140	47,140	47,140	47,140
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	47,140	47,140	47,140	47,140
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,338	806	274	2,136
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	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10,000	15,000	15,000	15,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3,900	3,100	2,300	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,567,294	1,653,554	1,951,122	1,932,558
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	30,470	25,470	15,470	5,470
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	782,827	780,211	778,193	778,125
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080	613,080	613,080
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

Програм пословања ЈКП "Љубоко" Ужице за 2019. годину

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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	201	201	201	201
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	197,753	195,137	194,362	194,362
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,391	775		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,207	28,207	29,450	29,518
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,207	28,207	28,207	28,207
351	2. Губитак текуће године	0423			1,243	1,311
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	98,684	98,684	98,684	98,684
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711	711	711
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	711	711	711	711
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	97,973	97,973	97,973	97,973
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	97,973	97,973	97,973	97,973
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 лужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
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	9,051	9,051	9,051	9,051
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	676,732	765,608	1,065,194	1,046,698
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,500	8,500	8,500	8,500
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	8,500	8,500	8,500	8,500
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	83,763	83,880	83,975	83,975
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	350	350	350	350
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	584,069	672,828	972,319	953,823
	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	1,567,294	1,653,554	1,951,122	1,932,558
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	30,470	25,470	15,470	5,470

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	71,879	143,758	215,637	329,570
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	58,270	116,540	174,810	233,080
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	50,043	100,086	150,129	200,172
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	8,227	16,454	24,681	32,908
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	13,609	27,218	40,827	96,490
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	75,580	157,167	238,156	359,249
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	11,680	23,911	34,580	87,844
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,747	19,494	29,241	38,989
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,436	55,022	84,008	112,481
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,251	14,713	27,533	37,974
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,208	32,416	48,625	64,833
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,258	11,611	14,169	17,128
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-3,701	-13,409	-22,519	-29,679
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
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	125	250	375	500
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	125	250	375	500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	100	150	200

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	100	150	200
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	50	100	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	75	150	225	300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9,120	18,240	27,360	36,480
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,103	4,206	6,309	8,412
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,391	775	-1,243	-1,311
	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				
	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				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	61,222	129,549	202,876	318,257
1. Продаја и примљени аванси	3002	56,222	119,549	182,876	246,203
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,000	10,000	20,000	72,054
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	42,144	102,556	167,829	251,149
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,468	50,333	87,626	143,729
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,614	50,098	77,003	103,120
3. Плаћене камате	3008	12	25	50	100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,050	2,100	3,150	4,200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,078	26,993	35,047	67,108
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	0	0	0	0
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	110,285	187,506	321,173	403,248
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	110,285	187,506	321,173	403,248
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	76,909	151,228	276,891	326,930
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	76,909	151,228	276,891	326,930
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	138,131	280,777	479,767	645,187
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152,429	290,062	489,002	654,397
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	14,298	9,285	9,235	9,210
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24,310	24,310	24,310	24,310
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	12	25	75	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10,000	15,000	15,000	15,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,639,825	45,663,092	13,792,611	27,742,140	41,862,126	55,982,112
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,303,327	62,552,181	18,893,987	38,002,932	57,345,378	76,687,824
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,244,654	74,021,707	22,251,449	44,756,053	57,446,402	90,315,251
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	84	90	91	91	91
4.1.	- на неодређено време	72	75	75	75	75	75
4.2.	- на одређено време	13	9	15	16	16	16
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	5,809,300	1,648,986	1,452,325	2,904,650	4,356,975	5,809,300
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	11	15	15	15	15
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	1,476,012	888,315	369,003	738,006	1,107,009	1,476,012
16	Број чланова надзорног одбора*	9	8	9	9	9	9
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	1,011,556	2,023,111	3,034,666	4,046,222
20	Дневнице на службеном путу	145,000	145,000	36,250	72,500	108,750	145,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	264,594	213,164				213,164
24	Број прималаца	5	4				4
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	5,503,773	5,642,869	2,467,342	2,821,436	5,288,777	5,642,869
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

ЈКП "Дубоко " Ужице у 2019. години планира губитак из редовног пословања у износу од 1.311.479 динара који ће бити покривен из нерасподељене добити из 2016. године.

ЈКП "Дубоко" Ужице је половину нераспоређне добити за 2014. И 2015. годину на основу Одлуке Управног одбора број 89/7 од 30.06.2015. године и Одлуке Управног одбора број 112/3 од 07.12.2017. године определило за уплату оснивачима према проценту из Оснивачког уговора.

Имајући у виду висок износ дуга оснивача и комуналних предузећа са територија оснивача према ЈКП "Дубоко" Ужице, а на основу наведених одлука Управног одбора, по овом основу уплаћено је у буџет локалних самоуправа 2.710.411,94 динара у 2015. години, 16.190.193,96 динара у 2016. години и 12.500.000,00 динара у 2018. години.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани обим физичких активности ће се реализовати у оквиру укупног броја редовних радних сати уз максимално коришћење радног времена, спајање послова, утврђивање дневног радног времена према потребама посла, рационалног увођења дозвољене прерасподеле радног времена и у изузетним случајевима, прековременог рада.

Приоритет код обезбеђивања потребног кадра имаће коришћење постојећих ресурса, имајући у виду да у предузећу на НК пословима раде запослени који имају више степена образовања и истовремено и више занимања. Потребне вештине или сертификати запослени ће стицати уз рад, у сарадњи са овлашћеним правним лицима.

Образложење планиране масе зараде и запошљавање у 2019. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 46.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Секретаријат	6	6	7	6	1	4	4	2	2			1	1							7	7
2	Технички сектор	32	91	64	56	8	9	10	2	2			8	8	19	20	3	3	23	28	64	71
3	Економско правни сектор	16	21	13	13		5	5	1	1			5	5					2	2	13	13
УКУПНО:		54	118	84	75	9	18	19	5	5	0	0	14	14	19	20	3	3	25	30	84	91

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	18	19	8	9
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	14	14		
5	КВ	19	20		
6	ПК	3	3		
7	НК	25	30		
УКУПНО		84	91	8	9

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	6	4
2	30 до 40	21	21
3	40 до 50	27	33
4	50 до 60	26	27
5	Преко 60	4	6
УКУПНО		84	91
Просечна старост		46	47

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	63	67	7	7
2	Женски	21	24	1	2
УКУПНО		84	91	8	9

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	4	3
2	5 до 10	22	17
3	10 до 15	13	21
4	15 до 20	15	16
5	20 до 25	12	13
6	25 до 30	7	10
7	30 до 35	6	5
8	Преко 35	5	6
УКУПНО		84	91

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	84		Стање на дан 30.06.2019. године	105
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Уговор о раду на одређено време	6	1	Уговор о раду на одређено време	1
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
	Стање на дан 31.03.2019. године	105		Стање на дан 30.09.2019. године	106
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	105		Стање на дан 30.09.2019. године	106
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
	Стање на дан 30.06.2019. године	105		Стање на дан 31.12.2019. године	106

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	5,073,562	61,873	81	4,930,062	60,865				1	143,500	143,500
II	82	4,964,482	60,542	81	4,820,982	59,518				1	143,500	143,500
III	84	5,098,925	60,701	83	4,968,459	59,861				1	130,466	130,466
IV	83	5,244,884	63,191	82	5,107,595	62,288				1	137,290	137,290
V	82	5,286,050	64,464	81	5,148,115	63,557				1	137,935	137,935
VI	82	5,083,993	62,000	81	4,948,918	61,098				1	135,074	135,074
VII	82	5,148,984	62,792	81	5,008,320	61,831				1	140,664	140,664
VIII	82	5,292,466	64,542	81	5,157,192	63,669				1	135,273	135,273
IX	82	5,272,185	64,295	81	5,128,975	63,321				1	143,210	143,210
X	82	5,347,633	65,215	81	5,206,770	64,281				1	140,863	140,863
XI	82	5,361,561	65,385	81	5,218,061	64,421				1	143,500	143,500
XII	82	5,377,456	65,579	81	5,233,956	64,617				1	143,500	143,500
УКУПНО	987	62,552,181	760,580	975	60,877,405	749,326				12	1,674,775	1,674,775
ПРОСЕК	82	5,212,682	63,382	81	5,073,117	62,444				1	139,565	139,565

* исплата са процене до краја године

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

2 запослене на породичком одсуству

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	87	6,309,947	72,528	81	5,903,914	72,888	5	261,815	52,363	1	144,218	144,218
II	87	6,309,947	72,528	81	5,903,914	72,888	5	261,815	52,363	1	144,218	144,218
III	88	6,274,093	71,297	81	5,808,359	71,708	6	321,516	53,586	1	144,218	144,218
IV	88	6,369,648	72,382	81	5,903,914	72,888	6	321,516	53,586	1	144,218	144,218
V	88	6,369,648	72,382	81	5,903,914	72,888	6	321,516	53,586	1	144,218	144,218
VI	88	6,369,648	72,382	81	5,903,914	72,888	6	321,516	53,586	1	144,218	144,218
VII	89	6,447,482	72,444	81	5,903,914	72,888	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
VIII	89	6,447,482	72,444	81	5,903,914	72,888	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
IX	89	6,447,482	72,444	81	5,903,914	72,888	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
X	89	6,447,482	72,444	81	5,903,914	72,888	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
XI	89	6,447,482	72,444	81	5,903,914	72,888	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
XII	89	6,447,482	72,444	81	5,903,914	72,888	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
УКУПНО	1,060	76,687,824	868,162	972	70,751,414	873,474	76	4,205,794	661,370	12	1,730,616	1,730,616
ПРОСЕК	88	6,390,652	72,347	81	5,895,951	72,790	6	350,483	55,114	1	144,218	144,218

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

2 запослене на породичком одсуству

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

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	87	7,712,887	88,654	81	7,221,828	89,158	5	308,340	61,668	1	182,719	182,719
II	87	7,712,887	88,654	81	7,221,828	89,158	5	308,340	61,668	1	182,719	182,719
III	88	7,668,994	87,148	81	7,104,843	87,714	6	381,431	63,572	1	182,719	182,719
IV	88	7,785,979	88,477	81	7,221,828	89,158	6	381,431	63,572	1	182,719	182,719
V	88	7,785,979	88,477	81	7,221,828	89,158	6	381,431	63,572	1	182,719	182,719
VI	88	7,785,979	88,477	81	7,221,828	89,158	6	381,431	63,572	1	182,719	182,719
VII	89	7,881,271	88,554	81	7,221,828	89,158	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
VIII	89	7,881,271	88,554	81	7,221,828	89,158	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
IX	89	7,881,271	88,554	81	7,221,828	89,158	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
X	89	7,881,271	88,554	81	7,221,828	89,158	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
XI	89	7,881,271	88,554	81	7,221,828	89,158	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
XII	89	7,881,271	88,554	81	7,221,828	89,158	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
УКУПНО	1,060	93,740,329	1,061,208	972	86,544,954	1,068,456	76	5,002,747	786,244	12	2,192,628	2,192,628
ПРОСЕК	88	7,811,694	88,434	81	7,212,080	89,038	6	416,896	65,520	1	182,719	182,719

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6,463,839	7,712,887	7,431,225	281,662
II	6,355,744	7,712,887	7,431,225	281,662
III	6,579,898	7,668,994	7,389,000	279,994
IV	6,675,337	7,785,979	7,501,535	284,444
V	6,699,747	7,785,979	7,501,535	284,444
VI	6,420,886	7,785,979	7,501,535	284,444
VII	6,561,023	7,881,271	7,593,200	288,071
VIII	6,710,078	7,881,271	7,593,200	288,071
IX	6,755,632	7,881,271	7,593,200	288,071
X	6,841,524	7,881,271	7,593,200	288,071
XI	6,862,798	7,881,271	7,593,200	288,071
XII	6,883,144	7,881,271	7,593,200	288,071
УКУПНО	79,809,650	93,740,329	90,315,251	3,425,078

* 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	67,961	11,432	8,075	7	74,730	11,432	7,912	8
II	136,428	22,865	16,223	7	74,730	11,432	7,912	8
III					74,730	11,432	7,912	8
IV	74,731	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
V					74,730	11,432	7,912	8
VI					74,730	11,432	7,912	8
VII	59,434	11,432	8,000	6	74,730	11,432	7,912	8
VIII					74,730	11,432	7,912	8
IX					74,730	11,432	7,912	8
X	66,204	11,432	7,824	7	74,730	11,432	7,912	8
XI	74,731	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
XII	74,731	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
УКУПНО	554,218	91,459	63,860	8	896,760	137,185	94,946	8
ПРОСЕК	46,185	7,622	5,322	8	74,730	11,432	7,912	8

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	108,956	18,089	12,981	7		123,001	18,089	13,114	8	
II	218,714	36,178	26,076	7		123,001	18,089	13,114	8	
III						123,001	18,089	13,114	8	
IV	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,114	8	
V						123,001	18,089	13,114	8	
VI						123,001	18,089	13,114	8	
VII	95,464	18,089	12,896	6		123,001	18,089	13,114	8	
VIII						123,001	18,089	13,114	8	
IX						123,001	18,089	13,114	8	
X	106,176	18,089	12,584	7		123,001	18,089	13,114	8	
XI	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,114	8	
XII	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,114	8	
УКУПНО	888,315	144,714	102,629	8		1,476,012	217,069	157,368	8	
ПРОСЕК	74,026	12,059	8,552	8		123,001	18,089	13,114	8	

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. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Један од извора финансирања пројекта Дубоко је обезбеђен по основу Уговора о зајму закљученог са Европском банком за обнову и развој из Лондона, бр. 37033, од 20. марта 2008. године, у износу до 5.000.000 евра. До краја 2013. године средства уговореног зајма су повучена у целости.

Рок отплате кредита је био 5 година, са грејс периодом од 3 године. На основу Уговора грејс период је истицао у јуну 2011. године, па је ЈКП "Дубоко" Ужице упутило захтев за продужење уговореног рока за годину дана, како би се створили услови за несметано враћање доспелих обавеза. Анексом 2 Уговора рок за отплату кредита је продужен до јуна 2012. године. Кредит је у потпуности отплаћен у 2016. години.

Средства зајма су искоришћена за финансирање изградње прве и друге фазе тела депоније и набавку опреме.

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2019. години.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП "Дубоко" Ужице је предузеће основано ради изградње и коришћења регионалне санитарне депоније за регију Дубоко.

У 2019. години предузеће планира пријем и депоновање отпада са територије свих локалних самоуправа из регије Дубоко, селекцију примљеног отпада, продају селектованог отпада као и завршетак започетих инвестиционих радова и реализацију нових инвестиција.

Преглед планираних набавки, радова и услуга, које нису инвестиционог карактера већ се односе на оперативне трошкове редованог рада предузећа приказан је на страни 44 у табели 13. План расхода по наменама за 2019. годину, а детаљно текстуално објашњење се налази у наставку табеле.

У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

Основни извор финансирања текућег пословања у 2019. години биће сопствени приход. Приход по основу наплате накнаде за услугу депоновања отпада са територије свих локалних самоуправа планиран је пројекцијом количина допремљеног отпада на основу закључених уговора са комуналним предузећима којима је поверена услуга прикупљања отпада. Детаљан приказ планираног прихода од обављања делатности дат је у оквиру Плана прихода који је саставни део овог Програма (страница 41).

Рад центра за секундарну селекцију отпада, ствара услове за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода (страница 41).

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор у 2019. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира из донације шведске развојне агенције SIDA и Министарства заштите животне средине.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног отпада из домаћинатства у приградским насељима Ужица и Тузле. Овај пројекат представља својеврсан наставак пројекта "Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли", који је успешно реализован у оквиру II позива прекоградничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина у периоду од фебруара 2013. до маја 2014. године.

Због својих институционалних, техничких и организационих капацитета улога водећег апликанта на овом пројекту поверена је ЈКП "Дубоко" Ужице. Остали апликанти на пројекту су ЈКП "Биоктош" Ужице, а из Тузле (Босна и Херцеговина) то су ЈКП "Комуналац" и "Центар за екологију и енергију".

Предвиђено време трајања пројекта је 18 месеци и планирано је да се у реализацију (након одобрења) крене у првој половини 2019. године.

Средства из ИРА фонда искористиће се за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У Ужицу би требало да буде

размештено 6.400 канти, 300 компостера и 20 контејнера за стакло, а у ЈКП "Дубоко" Ужице би требало да буде инсталирана преса за балирање рецикабилних сировина. Паралелно са активностима техничког карактера, планирана је континуирана едукација становништва и запослених у комуналним предузећима, како би ново успостављен систем био адекватно примељен и одржив. Трећи сегмент пројектних активности везан је за континуирану информативно – промотивну кампању.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2018. године *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Роло контејнери	1,856,000				
2.	Сепаратор уља и лакних течности	819,000				
3.	Биолошки пречистач отпадних вода	2,466,774				
4.	Саће хладњака расхладне воде	316,540				
5.	Фибер оптички кабал са пиштањем оптичког линка и трансформатор 70VA	375,520				
6.	Пумпа компактора	1,102,082				
7.	Машина за прање возила и механизације	282,100				
8.	Санитарни компактор за сабијање отпада			38,000,000	38,000,000	38,000,000
9.	Путнички аутомобил			2,500,000	2,500,000	2,500,000
10.	Цистерна за чишћење канализационе мреже		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
11.	Камион				8,925,000	8,925,000
12.	Камион				11,900,000	11,900,000
13.	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
14.	Аброл контејнери		3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
15.	Надземна метална колска вага		2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000
16.	Телескопска тестера		105,000	105,000	105,000	105,000
17.	Lap top компјутер				333,200	333,200
18.	Преса за селектован отпад				11,900,000	11,900,000
	Укупно добра:	7,218,017	25,745,000	66,245,000	99,303,200	99,303,200
Услуге						
1.	Услуге стручног надзора над извођењем радова на уградњи сепаратора и биопречистача и изградњи пратећих инсталација и објеката	147,000				
2.	Прибављање документације за ГР дозволу доградња резервоара		100,000	100,000	100,000	100,000
3.	Прибављање документације за ГР дозволу трансфер станица Пожега		150,000	150,000	150,000	150,000
4.	Прибављање документације за израду процене утицаја ТР стан Пожега		150,000	150,000	150,000	150,000
5.	Израда Процене утицаја на животну средину ТС Пожега			170,000	170,000	170,000
6.	Израда Пројекта Трансфер станице Пожега			1,900,000	1,900,000	1,900,000
7.	Техничка контрола пројекта Трансфер станице Пожега				130,000	130,000
8.	Стручни надзор на доградњи резервоара за воду			110,000	110,000	110,000
9.	Стручни надзор на изградњи ТР станице Пожега			2,000,000	2,000,000	2,000,000
10.	Технички преглед извед радова – доградња резервоара за воду			100,000	100,000	100,000
11.	Техн преглед извед радова ТР станица Пожега					300,000
12.	Технички преглед извед радова – тело депоније					300,000
13.	Геодетско снимање изведених радова – доградња резервоара за воду			100,000	100,000	100,000
14.	Геодетско снимањеизведених радова Тр станица Пожега					200,000
15.	Геодетско снимање изведених радова тело депоније			300,000	300,000	300,000
16.	Геодетско снимањеизведених радова – систем за пречишћавање отпадних вода				50,000	50,000

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2018. године *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
17.	Документација за захтев за употребну дозволу -догр резерв за воду				50,000	50,000
18.	Документација за захтев за употребну дозволу -Трансфер стан Пожега					120,000
19.	Документација за легализац администрат. Зграде (употр.дозвола)			500,000	500,000	500,000
20.	Документација за грађ.дозволу – надстрешница за механизацију		50,000	50,000	50,000	50,000
21.	Геодетске услуге – топографија за пројектовање – надстрешница		50,000	50,000	50,000	50,000
22.	Геодетске услуге – топографија за пројектовање – кров админ. Зграде		50,000	50,000	50,000	50,000
23.	Израда пројекта за извођење – надстрешница		120,000	120,000	120,000	120,000
24.	Израда пројекта за реконструкцију крова админ.зграде		80,000	80,000	80,000	80,000
25.	Техничка контрола пројекта изградња надстрешнице		20,000	20,000	20,000	20,000
26.	Техничка контрола пројекта реконструкција крова админ.зграде		20,000	20,000	20,000	20,000
27.	Стручни надзор на реконструкцији крова админ.зграде		50,000	50,000	50,000	50,000
28.	Стручни надзор на изградњи надстрешнице		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
29.	Геодетске услуге- снимак изведеног објекта реконструкција крова админ. Зграде			50,000	50,000	50,000
30.	Геодетске услуге изведеног објекта надстрешница			50,000	50,000	50,000
31.	Технички преглед изведених радова реконструкција крова админ.зграде			50,000	50,000	50,000
32.	Технички преглед извед радова-надстрешница			50,000	50,000	50,000
33.	Пријава објекта кров у РГЗ			30,000	30,000	30,000
34.	Пријава објекта надстрешница у РГЗ			30,000	30,000	30,000
35.	Апликација за употребну дозволу – реконструкција крова			40,000	40,000	40,000
36.	Апликација за употребну дозволу – надстрешница			40,000	40,000	40,000
37.	Надзор над извођењем радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакље са пратећом опремом			400,000	400,000	400,000
38.	Технички преглед радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакље са пратећом опремом					250,000
39.	Републичке и локалне таксе за унапређење третмана отпадних вода			200,000	200,000	200,000
	Укупно услуге:	147,000	2,040,000	8,160,000	8,390,000	9,560,000
	Радови					
1.	Израда ситема за препумпавање отпадне и процедурне воде		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.	Израда система за орошавање тела депоније		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3.	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом			19,000,000	19,000,000	19,000,000
4.	Доградња резервоара за воду		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
5.	Реализација пројекта протипожарне заштите са мрежом хидраната		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
6.	Израда надстрешнице за сервисирање механизације		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
7.	Постављање ограде комплекса депоније		1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000
8.	Реконструкција крова административне зграде		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9.	Извођење радова на изградњи дезобаријере				600,000	600,000

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2018. године *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
10.	Израда трансфер станице Пожега				50,000,000	100,000,000
11.	Стабилизација и проширење тела депоније А-1 фаза		75,624,667	151,249,333	226,874,000	226,874,000
12.	Проширење тела депоније 2. фаза					296,400,000
13.	Експропијација парцела		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Укупно радови:		117,159,667	211,784,333	338,009,000	684,409,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		7,365,017	144,944,667	286,189,333	445,702,200	793,272,200

*Претходна година

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
план редовног одржавања

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за	План за	План за	План за
			01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
	Добра					
1	Материјал за одржавање основних средстава	3,469,744	2,798,000	5,596,000	8,394,000	11,192,000
2	Резервни делови	111,600	990,250	1,980,500	2,970,750	3,961,000
3	Ауто гуме	2,718,998				4,992,000
4	Ситан инвентар	445,067	977,000	2,173,450	2,908,350	3,394,350
5	Ситан инвентар (ИРА донација)					35,890,400
6	Канцеларијски материјал	235,952	67,676	135,352	203,027	370,702
7	Остали материјал	5,546,568	5,646,937	11,281,874	16,158,311	21,469,747
8	Остали материјал (ИРА донација)					1,429,190
9	Гориво и мазиво	34,010,439	9,747,250	19,494,500	29,241,750	38,989,000
10	Огревни материјал	175,323		345,000	345,000	345,000
11	Електрична енергија	3,752,402	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
12	Стручни часописи и публикациије	44,010	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно добра:	50,510,103	21,477,113	43,506,676	63,971,188	127,033,389
	Услуге					
1	Превоз запослених на посао и са посла	4,040,912	1,011,556	2,023,111	3,034,666	4,046,222
2	Услуге транспорта	45,000	3,600	57,200	110,800	164,400
3	Услуге транспорта (ИРА донација)					591,073
4	ПТТ услуге	765,696	249,000	498,000	747,000	996,000
5	Услуге на текућем одржавању основних средстава	6,951,607	2,922,500	5,640,000	13,756,500	16,279,000
6	Регистрација возила	91,801	30,000	60,000	90,000	120,000
7	Регистрација возила (ИРА донација)					95,200
8	Закуп	6,000	2,500	5,000	7,500	10,000
9	Реклама и пропаганда	32,572	153,500	243,000	321,500	400,000
10	Реклама и пропаганда (ИРА донација)					2,380,000
11	Комуналне услуге	3,550,863	1,595,000	3,190,000	4,785,000	6,380,000
12	Физичко техничко обезбеђење	2,049,840	834,997	1,669,994	2,504,991	3,339,989
13	Заштита на раду и мерење услова радне околине	132,600	125,000	250,000	375,000	500,000
14	Остале производне услуге	4,424,732	1,245,000	2,910,000	4,155,000	5,400,000
15	Лична заштитна средства	878,062	90,000	190,000	680,000	1,318,000
16	Ревизија	225,000		300,000	300,000	300,000
17	Адвокатске услуге – извршитељи	127,344	125,000	250,000	375,000	500,000
18	Здравствене услуге	98,070			300,000	600,000
19	Стручно образовање запослених	113,374	50,000	265,000	315,000	365,000
20	Остале непроизводне услуге	1,731,060	140,200	2,280,400	2,420,600	2,560,800
21	Остале услуге – мониторинг	1,525,266	214,750	3,429,500	3,644,250	3,859,000
22	Репрезентација	52,871	45,000	90,000	135,000	180,000
23	Осигурање	2,928,226	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
24	Огласи у штампи и другим медијима	128,799	50,000	100,000	150,000	200,000
25	Остали нематеријални трошкови	71,000	60,000	1,750,000	1,810,000	1,990,000
26	Остали нематеријални трошкови (ИРА донација)					280,840
	Укупно услуге:	29,970,695	9,747,603	26,801,205	42,417,807	56,055,524
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	80,480,798	31,224,716	70,307,881	106,388,995	183,088,913

*Претходна година

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

За квалитетно, безбедно и ефикасно обављање делатности предузећа неопходно је реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планиране набавке треба да :

- обезбеде апсолутну стабилност објекта (тело депоније),
- продуже век трајања тела депоније, повећањем простора (запремине) за депоновање отпада,
- повећају ефикасност обављања основне делатности (транспорт, селекција и депоновање отпада),
- обезбеде већи степен заштите животне средине,
- повећају безбедност запослених,
- обезбеде уштеде у енергентима, резервним деловима и потрошном материјалу,
- повећају квалитет селектованог отпада,
- повећају проценат селектованог отпада.

Планиране набавке у делу инвестиционог одржавања треба да обезбеде и повећају пројектовани век трајања изграђених објеката, инсталација и опреме.

Основни извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства предузећа и оснивача, сагласно Уговору о оснивању. Међутим, у 2019. години већи део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава (Шведска агенција "СИДА", ЕИСП2, ИПА фонд) и Министарства заштите животне средине.

Табела 14. План инвестиција за 2019. годину

у динарима						
Р.б.	Опис инвестиције	План за 2018.	Процена за 2018.	План за 2019.	Индекси	
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
1.	Тело депоније	23,500,000		27,300,000		0
2.	Трансфер станице	90,000,000		100,000,000		111
3.	Инфраструктура депоније	9,255,000		23,835,000		258
4.	Опрема	60,550,000	7,218,017	99,303,200	1,376	164
4.1	Возила	16,250,000		64,325,000		396
4.2	Контејнери и приколице	2,970,000	1,856,000	20,120,000	1,084	0
4.3	Остала опрема	41,330,000	5,362,017	14,858,200	277	36
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
5.	Проширење депоније	533,684,045	0	533,274,000		100
5.1	Експропријација земљишта	10,409,966		10,000,000		0
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	226,874,079		226,874,000		0
5.3	Проширење депоније 2. фаза	296,400,000		296,400,000		0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	10,870,000	147,000	9,560,000	6,503	0
Укупно		727,859,045	7,365,017	793,272,200	10,771	109

9.1. Тело депоније

Са већом количином већ депонованог отпада и отварањем нових ћелија повећаће се количине процедурних вода које треба третирати у систему за аерацију и таложење. У извештају комисије за технички преглед већ изграђених објеката у комплексу ЈКП "Дубоко" Ужице, предвиђена је мера раздвајања атмосферских вода са манипулативно-опслужног платоа и сервисне саобраћајнице у односу на процедурне воде са тела депоније. Током 2017. године завршен је пројекат који омогућава решење раздвајања вода и добијена је сагласност комисије за технички преглед. У 2018. години изведени су радови по овом пројекту који (уградња биопречистача у септичку јаму и уградњу сепаратора на пројектованој позицији).

У 2019. години се планира реализација пројекта премпумпавања третираних процедурних вода на највишу тачку четврте етаже у посебне резервоаре. Из резервоара би се вршило орошавање специјалним млазницама већ изграђених етажа, уз очекивани степен испаравања приликом овог поступка.

Током 2018. године започете су активности око дефинисања услова за пројектни задатак даље надоградње система за пречишћавање процедурних вода из депоније. У 2019. години се планира израда пројекта и активности на обезбеђењу средстава за извођење радова по овом пројекту.

Извођење радова на изградњи инсталација за сагоревање депонијског гаса уз изградњу бакље су неопходне ради повезивања већ постављених инсталација на постојећем телу депоније са гасним инсталацијама у новоизграђеним ћелијама. Технолошко-машински пројекат бакље за спаљивање депониског гаса је урађен и започети су разговори са Министарством заштите животне средине око обезбеђења донације за извођење ових радова.

Према Уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС бр: 92/2010), планирана је изградња објеката за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко возила којима се отпад допрема на депонију. Дезобаријера је објекат који је саставни део сваке санитарне депоније, без ког се не може добити ИППС (интегрисана) дозвола за рад тако да је планирана њена изградња у 2019. години.

9.2. Трансфер станице

Регионалним планом управљања отпадом предвиђена је изградња осам трансфер станица. ЈКП "Дубоко" Ужице треба да у свакој локалној самоуправи изгради и управља примарном трансфер станицом која ће функционисати као комбинација трансфер станице и еко центра. Локације морају обезбедити локалне самоуправе.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу документа "Завршни извештај стратешке студије о регионалним центрима за управљање отпадом Дубоко и Пирот", даје препоруку:

- Предлаже се имплементација рециклажних дворишта (сабирних центара) за регион Дубоко,
- Сматра се да је најисплативије изградити две трансфер станице и то у Чачку, која је већ изграђена и у функцији, и у Пожеги, која би служила околним општинама Ариље, Лучани и Косјерић.

У овој години се планирају активности на изградњи трансфер станице (Пожега) и рециклажних дворишта (Косјерић, Чајетина и Ивањица), што ће довести до повећања количине прикупљеног отпада, повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада.

9.3. Инфраструктура депоније

У оквиру инфраструктуре депоније у 2019. години планирана је набавка колске ваге.

Планира се изградња надстрешнице поред техничког центра за сервисирање радних машина и извођење радова на поправци контејнера као и наставак грађевинских радова и постављање оgrade на преосталом неограђеном телу депоније.

Резервоар за воду је потребно надоградити и тако повећати његов капацитет. Израдом новог пројекта противпожарне заштите, установљено је да за потребе противпожарне заштите треба повећати капацитет резервоара за воду са постојећих 80 м³ на 220 м³. Извршена је набавка резервоара и пратеће опреме за извођење ових радова, а у 2019. години се планирају грађевински радови и уградња опреме по пројекту.

Планира се набавка нове измењиве цистерне (надоградња за аутоподизач). запремине 6м³ за усисавање и транспорт процедурних вода из депоније, као и за чишћење канализационих мрежа.

Када је реч о другој фази пројекта стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, потребно је додатно опремити административну зграду и радионицу у складу са пројектом, који је већ у првој фази реализован.

9.4. Опрема

У 2019. годин планирана је набавка камиона са надоградњом за претовар и транспорт аброл контејнера. Планира се надоградња постојећег камиона "ИВЕКО-ТРАКЕР" са подизачем за претовар и транспорт аброл контејнера.

Неопходна је и набавка компактора за сабијање отпада на телу депоније, јер изградњом нових хелија депонијског простора испод постојећег, старог дела депоније, рад само једне машине (компактора) на две локације би довео до уског грла у компактовању отпада.

Планира се набавка аброл контејнера запремине 30 м³ као и контејнера за унутрашњи транспорт у центру за селекцију.

Планирана је набавка новог путничког аутомобила. Садашњи аутомобил Шкода октавија стара је 10 година и прешла преко 250.000 километара. Годишње изискује велике трошкове одржавања па је неопходна замена овог возила новим.

9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова

За успешну реализацију планираних радова неопходна је израда и ревизија пројеката, стучни надзор током извођења радова као и технички преглед изведених радова како би се обезбедиле употребне дозволе. У 2019. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених-изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

9.6 Проширење и стабилизација тела депоније

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради се нови санитарно обезбеђен простор, кроз две фазе извођења, а према главном пројекту који је израдила грчка фирма "Енвироплан". Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Планиран је завршетак радова по започетом уговору за извођење стабилизационих мера и проширења тела депоније - прва фаза. За наставак радова у 2019. години потребно је да пројектант изврши измене и допуне главног пројекта и уради пројекат

за извођење-ПЗИ. Инвеститор, извођач и надзор су усагласили и доставили списак свих делова главног пројекта који је потребно дорадити или препројектовати. Пројектни задатак је урађен и усаглашен (прихваћен) од стране ЕИСП2 консултаната и Министарства заштите животне средине.

Током 2017. и 2018. године, започета је реализација ових радова по уговору са конзорцијумом Униско-Саде. Радови по овом уговору су финансирани од Шведске међународне развојне агенције СИДА, у износу од око 2,1 милион евра.

Кроз извођење радова у првој фази, биће изведени радови у оквиру стабилизационих мера изграђеног тела депоније, ојачање постојећег цевовода Турског потока и изградња једне ћелије депонијског простора, капацитета 130.890м³.

Након завршетка радова обухваћени првом фазом главног пројекта, у 2019. години се планира и уговарање и почетак радова, који су предвиђени другом фазом овог пројекта, у износу око 2 милиона евра. Друга фаза обухвата изградњу још две ћелије депонијског простора, пројектованог капацитета 410.730 м³. Финансирање ових радова реализоваће се од стране Министарства заштите животне средине.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 План (текућа година)	2020 План (текућа +1 година)	2021 План (текућа +2 године)	Након 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тело депоније	2010	2015	599,084	599,084	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	599,084				
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Инфраструктура депоније	2009	2015	901,149	901,149	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало	901,149				
3	Трансфер станице	2015	2015	1,716	1,716	Сопствена средства	1,716		18,000	17,800	6,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало		100,000			
4	Техничка постројења и опрема	2010	2015	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779				
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Транспортна средства	2010	2015	155,821	155,821	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	155,821				
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
6	Грађевински објекти	2010	2015	344,230	344,230	Сопствена средства					
7	Експропијација земљишта					Сопствена средства		10,000			
8	Стабилизација и проширење депоније					Донација		226,874			
9	Проширење депоније 2. фаза					Донација		296,400			

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.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Тело депоније		2010	2015	599,084	599,084	8,300	27,300	27,300	27,300
2	Инфраструктура депоније		2009	2015	901,149	901,149	23,235	23,235	23,835	23,835
3	Трансфер станице		2015	2015	1,716	1,716			50,000	100,000
4	Техничка постројења и опрема		2010	2015	207,779	207,779	5,745	5,745	17,978	17,978
5	Транспортна средства		2010	2015	155,820	155,820	20,000	60,500	81,325	81,325
6	Грађевински објекти		2010	2015	344,230	344,230				
7	Експропијација земљишта						10,000	10,000	10,000	10,000
8	Стабилизација и проширење депоније						75,625	151,249	226,874	226,874
9	Проширење депоније 2. фаза									296,400
10	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова						2,040	8,160	8,390	9,560
Укупно:					2,209,778	2,209,778	144,945	286,189	445,702	793,272

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

С обзиром на велики значај Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице на правилно спровођење система управљања отпадом и заштиту животне средине у Златиборском и Моравичком округу, као и у његовом ширем окружењу, а с циљем да се свест о грађана у Регији Дубоко о правилном разврставању и одлагању отпада подигне на највиши ниво, како би се количина селектованог, третираног и депонованог отпада у складу са принципима хијерархије у управљању отпада постепено, стално и организовано смањивала и истовремено повећавао проценат селектованог отпада, потребно је обезбедити:

- Институционалну подршку на свим нивоима, пре свега свих девет локалних самоуправа из Регије Дубоко,
- Континуирани рад на развијању свести грађана у Регији Дубоко о потреби селективног раздвајања и одлагања, односно значају примарне селекције отпада на месту његовог настанка,
- Континуирану сарадњу са свим средствима јавног информисања из регије Дубоко на плану унапређења система управљања отпадом у складу са локалним и прописима ЕУ,
- Континуирану сарадњу са привредницима и предузетницима, школама и другим образовним институцијама на плану едукације и значаја Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице.

Имајући у виду основну делатност предузећа, регионални карактер као и значај планираних активности на унапређење заштите животне средине, Предузеће је у складу са Законом о јавним предузећима планирало средства за промотивне активности, која ће бити распоређена на следећи начин:

- годишњи уговори са тв станицама (110.000 динара),
- годишњи уговори са радио станицама (114.000 динара),
- годишњи уговори са интернет порталима (30.000 динара),
- пропагандног материјала (86.000 динара)
- штампани медији (60.000 динара).

Приликом избора активности и опредељивања износа средстава за њихову реализацију уз максималну рационализацију водиће се рачуна и о томе да средства буду у износу мањем од 5% од укупног прихода (Закон о порезу на добит правних лица Сл.гласник 68/2014) као и да конкретна активност допринесе препознавању и дефинисању активног односа према следећим питањима:

- ризици и проблеми везани за животну средину и здравље настали услед лошег управљања отпадом,
- користи од затварања локалних општинских сметлишта и депонија,
- правни захтеви који ће се примењивати у будућности у овом погледу у складу са усклађивањем са законодавством ЕУ,
- улоге и одговорности у систему управљања отпадом са акцентом на личну одговорност, улогу ЈКП "Дубоко" и општинских ЈКП за сакупљање отпада,
- афирмација регионалног приступа и регионалног принципа управљања отпадом,
- објашњење трошкова транспорта отпада, његовог третмана и одлагања у

односу на побољшање услуга које ће бити резултат пројекта регионалне депоније,

- подизање и одржавање јавне свести о важности сортирања отпада на месту стварања и шемама за рециклирање,
- постизање еколошки и економски одрживог система управљања отпадом,
- негативни утицаји досадашње праксе одлагања отпада.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	148,500	40,000	37,125	74,250	111,375	148,500
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	52,871	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	Реклама и пропаганда	400,000	32,572	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Остало						

Председница Управног одбора

Марина Ђиримановић

Марина Ђиримановић



Директор

Момир Миловановић

мр Момир Миловановић