

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕН” АРИЉЕ

***ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕН“ АРИЉЕ ЗА
2018. ГОДИНУ***

АРИЉЕ, МАРТ 2018. ГОДИНЕ

Садржај

1. ОПШТИ ДЕО.....	3
1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	4
1.4. НОРМАТИВНА АКТА.....	7
2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА.....	8
2.1. СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ.....	8
2.2. СЛУЖБА КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА.....	13
2.2.1. ОДРЖАВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ.....	13
2.2.2. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И ГРАДСКО ГРОБЉЕ У ВРАНАМА.....	14
2.2.3. СТОЧНА И ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА.....	14
2.2.4. ДЕПОНИЈА И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА.....	15
3. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	16
3.1. ПРИХОДИ.....	16
3.2. РАСХОДИ.....	17
3.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ.....	20
4. АНАЛИЗА СТАЛНЕ ИМОВИНЕ, ОБРТНЕ ИМОВИНЕ, ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА, КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА.....	27
4.1. ПОТРАЖИВАЊА.....	27

1. ОПШТИ ДЕО

1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Зелен” Ариље основано је као Јавно предузеће на основу Одлуке Скупштине Општине Ариље 01 бр. 023-1/99 од 25.02.1999. године. Са радом је почело 02.04.2001. године Одлуком о преузимању комуналних делатности од ДП „Водоградња” Ариље 01 бр. 023-2/2001 годину од 30.03.2001.године. Саставни део ове Одлуке чини закључени Протокол 01 бр. 023-2/2001. годину од 19.03.2001. године између ЈКП „Зелен” Ариље и ДП „Водоградња” Ариље.

Предузеће у својству правног лица уписано је у Регистар код Трговинског суда у Ужицу ФИ 236/2000 од 14.04.2000.године. Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 07.07.2005. године.

Пословно име предузећа гласи: Јавно Комунално Предузеће „Зелен” Ариље.

Скраћени назив је ЈКП „Зелен” Ариље.

Седиште предузећа је у Ариљу, улица Војводе Мишића број 38.

1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност предузећа:

- 36.00 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности из става један овог члана, предузеће обавља и следеће комуналне делатности:

- 01.30 - гајење садног материјала,
- 35.30 - снабдевање паром и климатизација,
- 37.00 - уклањање отпадних вода,
- 38.11 - скупљање отпада који није опасан,
- 38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан,
- 39.00 - санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.11 - изградња путева и аутопутева,
- 42.91 - изградња хидротехничких објеката,
- 43.11 - рушење објеката,
- 43.12 - припремна градилишта,
- 43.39 - остали завршни радови,
- 45.20 - одржавање и поправка моторних возила,
- 47.81 - трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама,
- 47.82 - трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама,

- 47.89 - трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама,
- 46.77 - трговина на велико отпацима и остацима,
- 49.41 - друмски превоз терета,
- 49.42 - услуге пресељења,
- 52.21 - услужне делатности у копненом саобраћају,
- 68.32 - управљање некретнинама за накнаду,
- 71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.30 - услуге уређења и одржавања околине,
- 81.10 - услуге одржавања објеката,
- 81.21 - услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 - услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 - услуге осталог чишћења,
- 96.03 - погребне и сродне делатности.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

По Статуту у предузећу постоје следећи органи:

- надзорни одбор и
- директор.

Надзорни одбор има три члана и то: два члана надзорног одбора су представници оснивача а један члан је представник предузећа. Председник надзорног одбора је Десимир Мићовић, дипломирани правник, чланови су Коса Косић, дипломирани економиста и Раде Јовичић, дипломирани машински инжењер специјалиста. Председника и чланове надзорног одбора именује СО Ариље на мандат у трајању од четири године по Решењу о именовању надзорног одбора ЈКП " Зелен " Ариље Скупштине Општине 01 број 112-124/2013 од 30.08.2017. године.

Директор предузећа је Милијанко Митровић, дипломирани инжењер грађевине. Директора именује СО Ариље на мандат у трајању од четири године по Решењу о именовању директора ЈКП" Зелен" Ариље Скупштине Општине 01 број 112-53/2018 од 10.05.2018. године.

Руководилац службе рачуноводствено – финансијских и комерцијалних послова је Ната Николић, дипломирани економиста.

Руководилац службе општих послова је Драгана Ненадић, дипломирани правник.

Руководилац службе комуналних послова је Горица Павловић, дипломирани инжењер шумарства.

Руководилац службе водовода и канализације је Раде Јовичић, дипломирани машински инжењер специјалиста.

Органи предузећа остварују сарадњу са организацијом Самосталног синдиката ЈКП „Зелен” Ариље која је уписана у Регистар синдикалних организација Уверењем бр.110-00-1795/2001 годину – 02 од 17.09.2001. године.

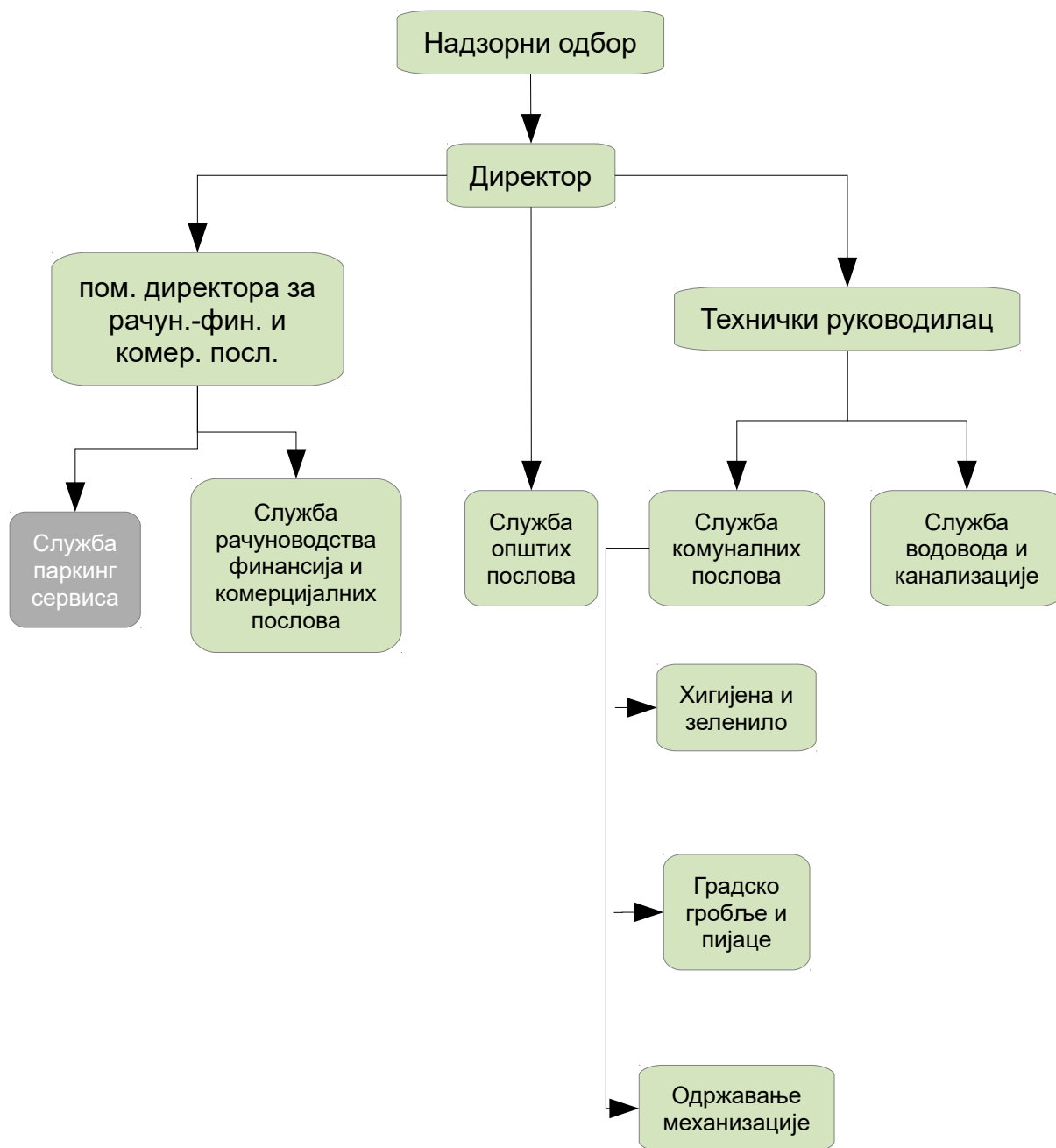
Организациону структуру предузећа чине следеће службе:

1. Служба општих послова
2. Служба рачуноводствено-финансијских и комерцијалних послова
3. Служба комуналних послова
4. Служба водовода и канализације
5. Служба паркинг сервиса

По правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈКП „Зелен” Ариље предвиђено је 71 запослених, а запослено је 44.

Закони на основу којих предузеће обавља своју делатност су:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о облигационим односима
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о рачуноводству
- Закон о јавним набавкама
- Закон о раду
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору
- Закон о водама
- Закон о управљању отпадом
- Закон о извршењу и обезбеђењу
- Закон о парничном поступку
- Закон о заштити потрошача



Организациона шема ЈКП „Зелен” Ариље

1.4. НОРМАТИВНА АКТА

Одлуке Скупштине општине

- Оснивачки акт ЈКП "Зелен " Ариље
- Одлука о комуналним делатностима
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Ариље
- Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Ариље
- Одлука о пијацама на територији општине Ариље
- Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју општине Ариље

Статут

Статут Предузећа донет је на седници Надзорног одбора бр. 75/1-4 од 30.01.2017. године. На Статут је сагласност дала Скупштина Општине Ариље као оснивач решењем 01-број 023-3/2017 од 27.03.2017.године.

Остала акта

- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини бр.55/2-4 од 18.05.2011. године,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Зелен” Ариље бр.55/2-4 од 18.05.2011.године,
- Правилник о раду ЈКП „Зелен” Ариље бр. 55/3-5 од 28.10.2011. године,
- Пословник о раду Надзорног одбора бр. 258/3-2 од 02.12.2013. године,
- Правилник о случајевима и начину провере запослених под утицајем алкохола и средстава зависности бр. 258/3-3 од 02.12.2013. године,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈКП "Зелен" Ариље бр.82/2-2 од 01.02.2014. године,
- Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада бр. 82/4-4 од 29.05.2014. године,
- Правилник о спровођењу послова безбедности саобраћаја у ЈКП "Зелен " Ариље бр. 96/3-4 од 09.03.2015. године,
- Правилник о нормирању и коришћењу возила бр. 96/3-4 од 09.03.2015. године,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈКП "Зелен " Ариље бр.96/4-3 од 11.05.2015. године,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Зелен” Ариље бр. 96/5-3 од 12.06.2015. године,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП "Зелен" Ариље, бр. 96/8-6 од 27.11.2015. године,

Са циљем пружања квалитетне, правовремене и ефикасне услуге и производа, ЈКП „Зелен” Ариље је приступила усаглашавању свог пословања са захтевима стандарда ISO 9001 и 08.06.2012. године добила сертификат бр. QS–0226, од стране StandCert d.o.o.

Београд, којим се потврђује да предузеће има систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, област снабдевања питком водом, одвођење отпадних вода, радови извођења инсталација за водовод и канализацију, одржавање чистоће јавних површина, управљање комуналним отпадом, управљање пијацама, управљање гробљем и обављање погребних услуга.

Сертификовањем система менаџмента квалитетом, ЈКП „Зелен” је усвојило и одговарајућу документацију и то: политику квалитета, пословник о квалитету, процедуре, инструкције, обрасце и записе, који описују систем и дају доказе о функционисању система.

У току је усклађивање и транзиција документације система менаџмента квалитетом на SRPS ISO 9001:2015., као и припреме за сертификацију новог SRPS ISO 9001:2015.

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

2.1. СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Систем водоснабдевања Општине Ариље, већим делом је конципиран на преузимању хигијенски исправне воде за пиће са регионалног система „Рзав”, а мањим али такође значајним делом са локалних изворишта „Малско врело” и „Клокоч”.

Запослени у овој служби редовно су обављали све интервенције на водоводној и канализационој мрежи и били ангажовани током целе године на овим пословима, било кроз рад у редовно радно време било кроз дежурну службу, суботом и недељом као и државним празницима. Све из разлога да би снабдевање грађана водом било редовно током целе године.

Из ЈП "Рзав" од планираних 1.225.000 m³, преузето је 1.187.895 m³, односно 96,97%, а од планираних 853.177 m³ фактурисано је 807.352 m³, односно 94,63%. Са наших изворишта преузето је 216.616 m³, и то са Малског Врела 188.893 m³ а са изворишта Клокоч 27.723 m³.

Резервоари и пумпне станице

ЈКП „Зелен“ је стратешки опредељена за подизање поузданости и капацитета пумпних станица, са циљем да наши корисници имају што мање последица од евентуалних кварова на пумпним постројењима. Да би се то остварило, предузимају се активности на обезбеђивању непрекидног напајања корисника уградњом по две пумпе у свакој пумпној станици које могу радити по избору, појединачно и наизменично, обзиром да се паралелно везују ради повећања протока или истовремено, са циљем бржег пуњења резервоара изнад пумпних станица, а у случају квара једне, друга може да ради док је прва на поправци. У 2018. години је набављена још једна вертикална вишестепена центрифугална пумпа 7,5 kW и уграђена уместо старе у ПС „Продановићи“ у Богојевићима, тако да је ове и прошле године комплетно реконструисана поменута пумпна станица и замењене обе старе хоризонталне пумпе. Такође је набављена и вертикална вишестепена центрифугална пумпа 0,75 kW и пластични резервоар 5 m³ у оквиру реализације пројекта доградње општинског система водоснабдевања изнад резервоара „Пшајна“.

Сви резервоари и пумпне станице се редовно контролишу и проверавају, поготову са становишта безбедности и квалитета воде. Посебан статус имају наша изворишта и каптаже, а вода добијена са наших изворишта Малско Врело и Клокоч се редовно хлорише. Проблем који се јавља после великих падавина и отапања снега је често замућење воде на изворишту "Клокоч" и та воде није експлоатисана у времену замућења. У том периоду сабирни резервоар се празни, испира и хиперхлорише. До нормализовања стања, грађани доње зоне насеља Поглед, водом се снабдевају из система "Рзав", а грађани који су на препумпавању, у том периоду воду користе као техничку воду.

Ради омогућавања додатног хлорисања воде коју добијамо из „Рзава“, у функцији је опрема за течно хлорисање са мерењем резидуала и адаптивним управљањем у резервоару друге висинске зоне Р2, са наменом да се вода која се дистрибуира ка Богојевићима, Ступчевићима, Латвици, Драгојевцу, Миросалјцима и Трешњевици дохлорише по потреби а на основу мерења резидуалног хлора у води. Уграђена опрема је стабилизовала ниво хлора у води за пиће, што су показали резултати редовног испитивања воде за пиће од стране Завода за јавно здравље из Ужица.

Табела 1.

Резервоар		m ³
1.	Прве висинске зоне Р1	2.000
2.	Друге висинске зоне Р2	1.000
3.	Стари резервоар "Рудине"	360
4.	Грдовићи	120
5.	Вране 1	100
6.	Вране 2	20
7.	Вирово - Љетине	100
8.	Вирово - Красићи	50
9.	Богојевићи 1	50
10.	Богојевићи 2	50
11.	Богојевићи Пшајна	5
12.	Томића брдо	16
13.	Вигоште дом	50
14.	Јовановићи	10
15.	Клокоч 1	250
16.	Клокоч 2	20
17.	Клокоч 3	50
18.	Резервоар Малско врело	60
19.	Драгојевац 1	45
20.	Драгојевац 2	45
21.	Драгојевац 3	45
22.	Драгојевац 4	45
23.	Миросалјци - Састанак	75
24.	Миросалјци - Мијаиловићи	50
25.	Миросалјци - Чакарани	50
26.	Миросалјци - Грбићи	50
Укупно		4.716

У табели 1. дате су запремине резервоарских простора за воду за пиће.

Дистрибутивна водоводна мрежа

Стање примарне дистрибутивне водоводне мреже је већим делом и даље на незадовољавајућем нивоу, првенствено због старости система, врсте и профила водоводних линија. Тако су највећи функционални проблеми у најужем градском центру, где су цеви азбест – цементне и поцинковане челичне, велики је губитак у овом делу мреже због старости система, подлоге и надоградње објеката (кварови и расипања воде не могу се приметити), а прикључци су мање више недовољно профилисани. Неретко се непрописно укрштају водоводни и канализациони прикључци. Из овога произилази да се се не може много учинити на побољшању квалитета водоснабдевања и смањењу губитака без реконструкције водоводног система.

У претходном периоду је урађена реконструкција улица Милоша Глишића и Жртва фашизма, замена старих азбестних цевовода нови ПХД цевоводом такође и замена кућних водоводних прикључака од поцинкованих цеви новим ПХД цевима. На тај начин елиминисане су застареле водоводне и канализационе инсталације на бази азбест-цементних и поцинкованих цеви (водовод) и ненаменске и претходно стихијски урађене инсталације које су захтевале честе поправке и интервенције на отпушивању (канализација).

Сматрамо да је потребно наставити са реконструкцијама водоводне и канализационе мреже, поготову у самом граду (ул. Светог Ахилија и попречне улице).

Поред тога, посебан проблем представља водоводна арматура у постојећим водоводним шахтовима изграђеним на азбест – цементним цевоводима. Ти шахтови су најчешће неодговарајућих димензија и непогодни за замену неисправних вентила. Исправност вентила је неопходан услов за нормално функционисање система, поготову да се минимизује број корисника којима се мора искључити водоснабдевање код кварова и планских радова. Из тог разлога је у претходном периоду извршена реконструкција пет водоводних шахтова са комплетном заменом вентила и остале водоводне арматуре и у наредном периоду се планира наставак.

Што се тиче шахтова код крајњих корисника, имамо проблем што поједини корисници неовлашћено у својим водоводним шахтовима спајају општински водоводни систем којим управља ЈКП „Зелен“ са локалним водоводима, често сумњивог квалитета, чиме угрожавају систем са аспекта санитарне исправности воде. Посебан ризик представља што су и неке хладњаче учиниле исто, па су имале и проблем санитарне исправности воде и самим тим, проблем обезбеђивања предуслова за извоз смрзнутих пољопривредних производа, посебно у летњем периоду.

Било је неких функционалних проблема на регулацији и аутоматском режиму рада и квалитетом појединих уграђених инсталација у водоводној мрежи, урађене су благовремене поправке. Надамо се да ћемо у наредном периоду бити у ситуацији да се крене са имплементацијом пројекта даљинског надзора и управљања водоводним системом, који представља значајно технолошко унапређење.

Инвестиционе активности

Током 2018. године извођени су следећи радови:

- јануар и фебруар – Радови на пројектовању и извођењу пројекта аутоматске регулације дистрибуције воде са изворишта Малско врело. Уграђени су вентили на резервоарима (преливи) ком 2 и реконструисан постојећи редуцир вентил DN100 PN16 и преправљен на преструјни вентил.
- фебруар и март - Ремонт затварачнице резервоара прве висинске зоне (P1): решавање проблема евентуалне појаве хидрауличног удара на цевоводу, инсталацијама и пумпама које воде ка резервоару друге висинске зоне (P2); браварско фарбарски радови на металним инсталацијама, пескарење, фарбање основном бојом, фарбање завршном бојом; премештање инсталација и пумпе које воде ка старом резервоару на Рудинама на другу локацију у затварачници, размонтиравање постојећих инсталација, избор и монтажа нових инсталација.
- април и мај – Радови на реконструкцији водоводне мреже пре асфалтирања пута у Вранама ул. 7 јула, DN 63, дужине 150м
- јун, јул и август - Реализација пројекта доградње општинског система водоснабдевања изнад резервоара „Пшајна“, DN 32, дужине 1400м, DN 25, дужине 300м, пумпа: 0,25 l/s, 65m, 0,75kW, пластични резервоар 5 m³, шахтови, водоводна арматура.
- јул и август - Радови на замени дела цевовода са Медљена код куће Рада Тимотијевића, DN 63, дужине 300м, DN 25, дужине 60м, водоводна арматура.
- септембар – Реконструкција водоводне мреже у Грдовићима, DN 25, дужине 60м, водоводна арматура и у ул. Светолика Лазаревића, код „Фасила“ и превезивање, DN 32, дужине 50м, DN 40, дужине 10м.
- октобар - Реконструкција водоводне мреже у ул. Првобораца, код кружног тока саобраћаја и превезивање, DN 63, дужине 40м, DN 40, дужине 15м, DN 25, дужине 30м.
- новембар и децембар – Реконструкција водоводне мреже на Миротину: DN 110, дужине 150м, DN 63, дужине 100м, водоводна арматура.

Ради опремања предузећа неопходном опремом за извођење радова на терену и искључивања зависности од електроенергетске мреже као предуслова за наш рад на терену, 2018. године набављен је нови агрегат за струју називне снаге 5,5 kW која је довољна за рад уређаја који су нам неопходни на терену: брусилца, хилти штемара, мешалица за бетон, апарат за сучеоно заваривање полиетиленских цеви и др.

За вршење поправки, често је неопходно из канала и шахти избацити нежељену воду и муљни садржај. Из тог разлога је набављена нова муљна пумпа марке „Хонда“.

Редовне активности

Снабдевање грађана водом било је редовно током целе године изузев периода када је долазило до кварова на цевоводима и опреми и то за делове система водоснабдевања у којем је дошло до квара.

У оквиру својих надлежности ЈКП "Зелен" је на водоводној и канализационој мрежи имала следеће редовне активности :

- Укупан број интервенција, не рачунајући инвестиционе радове и радове на искључењу са водоводне мреже, је 608.
- Извршена је замена неисправних водомера за 184 потрошача.
- Извршена је замена првих вентила за 53 потрошача.
- Извршена је замена регулатора притиска за 24 потрошача.
- Урађено је 44 нова водоводна прикључка.
- Пробијање и испирање загушења канализационих колектора и шахти помоћу наменске опреме - канал цета – укупно 62 интервенције.
- Отклоњено је укупно 241 квар на водоводној и канализационој мрежи.
- Редовно су вршена искључења са водоводне мреже због неизмирених обавеза потрошача, број налога 276.
- Издато је 57 техничких услова и то 7 за прикључење на канализациону мрежу и 42 за прикључење на водоводну мрежу и 8 збирних за планска документа.
- Обрађено је 26 досијеа обједињене процедуре за издавање локацијских, грађевинских и употребних дозвола у својству надлежног органа за водовод и канализацију.
- Контрола присуства хлора у води са дезинфекцијом изворишта Клокоч и Малско врело.
- Редовно одржавање водних објеката и зона санитарне заштите.
- Испирање и дезинфекција резервоарских простора.
- Одржавање пумпних постројења.
- Контрола присуства хлора у води.
- Вођење књиге дежурства.

Квалитет воде градског, водоводног система контролише Завод за јавно здравље Ужице. Вода се узима на бактериолошку и хемијску анализу три пута месечно. Број узорака регулисан је законским нормама, према броју становника који се снабдевају водом са градског водовода.

У циљу смањења губитка воде у мрежи радило се и у овом периоду на елиминисању паушалних потрошача, заменом неисправних водомера, вентила и отклањањем кварова.

ЈКП „Зелен“ путем општинске водоводне мреже, водом за пиће снабдева 5504 објеката, од тога 4.822 домаћинстава, 3.542 у граду и 1.273 сеоских домаћинстава и 682 привредних субјеката са категоријом пословни простор, док путем општинске канализационе мреже, одводи отпадне воде од 2.960 објеката, од тога 2.444 домаћинстава, 2.417 у граду и 27 сеоских домаћинстава и 516 привредних субјеката са категоријом пословни простор. Осим градског дела општине водом са градског водовода снабдева се 12 села ариљске општине, села Лопаш и Милићево село (делови који гравитирају територији наше општине), која припадају општини Пожега и село Доња Краварица, које територијално припада општини Лучани.

Запослени у служби водовода и канализације улажу максималне напоре да се снабдевање воде према свим потрошачима одвија неометано. У том циљу радници који директно брину о квалитету услуга испоруке воде грађанима дужни су да буду под радном

обавезом и ван утврђеног радног времена у случају већих хаварија и екстремних ситуација на водоводу.

Канализациони систем

Први пут је у оквиру реконструкција водовода и канализације у улици Милоша Глишића, урађена кишна канализација независно од фекалне, што представља много боље решење од канализације општег типа. Са тиме се наставило у оквиру реконструкција улице Жртава Фашизма, а и пројекат реконструкција улице Небојше Јерковића садржи изградњу кишне канализације. Требало би и убудуће радити пројекте изградње и реконструкције са одвојеном кишном и фекалном канализацијом по правилу.

Остала канализациона мрежа општине Ариље је општег типа. То значи да не постоји одвојен систем за кишну и фекалну канализацију. Самим тим, канализациони систем је неуслован, посебно у најужем центру града. Велики број надограђених, старих објеката онемогућава приступ систему као и честа загушења. Због тога смо принуђени, посебно у време већих и обилнијих падавина да ангажујемо специјално возило за одгушење канализације од стране других комуналних предузећа.

Многи канализациони кракови су због старости подложни слегању и зачепљењу.

У оквиру своје техничке оспособљености, ЈКП "Зелен" врши чишћење сливника, ригола и шахти од механичке нечистоће и ризле.

Главни колектор за отпадне воде лоциран је на месту званом "Саставци" на реци Моравици. Поштујући законску норму, анализа отпадних вода врши се квартално од стране Завода за јавно здравље.

Насеље Вране гравитира према потоку Чуђевац потребно је решити на технички коректан начин, препоручујемо да се за нерегуларне канализације у овом насељу изради пројекат чијом реализацијом би се избегло изливање канализација у поток.

Стамбени и привредни објекти који се налазе на градском, урбанистичком подручју су укључени у градску канализацију, као и многа приградска насеља. У току је примопредаја сеоских канализација које ће бити укључене у градски колектор. Новоизграђени канализациони кракови значајно мењају општу слику канализационог система Општине Ариље. У будућем периоду радиће се на изналажењу техничких могућности за поједина домаћинства која тренутно нису имала техничке услове за канализациони прикључак.

Значај канализационог система је огroman, поготову у ситуацијама екстремних падавина, када квалитетан систем спасава многе објекте од поплава. Сматрамо да наш канализациони систем није у довољној мери спреман за овакве изазове и да у наредном периоду треба уложити у проширење и интензивније инвестиционо одржавање канализационе мреже. За одржавање постојеће канализационе мреже и одгушивање зачепљених канализационих колектора и шахтова, неопходна је специјализована опрема („вома“, „канал цет“), тако да је наше предузеће крајем прошле године набавило специјално комбиновано возило „канал цет“ двоструке намене - служи за прочишћавање канализације воденим млазом под високим притиском, али и за усисавање муљевитог садржаја. Ове две функције могу да се врше и појединачно и истовремено, чиме је омогућено брзо, ефикасно и економично чишћење и одржавање општинске канализационе мреже. Новонабављени камион је убрзао и појефтинио решавање канализационих проблема у Ариљу, јер се до сада за то морао чекати долазак сличног возила из других градова, Лучана, Сјенице, Пожеге.

2.2. СЛУЖБА КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА

2.2.1. ОДРЖАВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ЈКП „Зелен” Ариље поседује возни и машински парк који се састоји од моторних средстава и малих машина. Сва моторна средства су у радном и технички исправном стању, редовно се сервисирају и одржавају.

У 2018. години, поред редовног одржавања свих моторних средстава вршене су и поправке, услед свакодневне експлоатације и дотрајалости дешавали су се кварови који су благовремено отклањани и моторна средства у најкраћем року довођена у исправно стање.

На наведеној опреми су вршена редовна периодична сервисирања по техничким препорукама произвођача. За сва моторна средства се води уредна документација, где су евидентирани сви подаци у вези интервенција на средству. Такође се води евиденција о параметрима везаним за експлоатацију моторних средстава, радни учинак, пређена километража, утрошак горива и мазива.

Како служба за одржавање механизације технички није у могућности да сервисирање и поправке врши у сопственој режији, послови око редовног одржавања су поверени сервисима по препоруци произвођача у гарантном року, а остала средства најповољним понуђачима услуга, о чему се такође води редовна документација.

2.2.2. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И ГРАДСКО ГРОБЉЕ У ВРАНАМА

У 2018. години, сахрањивање је вршено у блоку 2а, у новом делу гробља, у гробним местима која су закупљена раније по било ком основу, као и на гробљу „Рудине“ и гробљу Месне заједнице Вране.

У овом делу делатности ЈКП „Зелен“ планирани су и извршени следећи радови:

- ископ рака и сарањивања,
- превоз посмртних остатака погребним возилом,
- израда бетонских оквира и тротоара за гробнице,
- одржавање гробља (кошење по потреби, одржавање живе оgrade, купљење и уклањање отпадака),
- чишћење снега у зимском периоду,
- одржавање и насипање стаза које раздвајају блокове,
- попличавање бехатон плочама простора испред капеле.

У протеклој години радници ЈКП „Зелен“ су одрадили 98 ископа рака и сахрањивања, израђено је 54 гробна места. Поред тога извршени су превози у граду и 2 превоза ван града, капела је била закупљена укупно 77 дана.

У 2018. години све врсте погребних услуга вршене су и за време државних и верских празника, као и викендима.

2.2.3. СТОЧНА И ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

На простору сточне пијаце у 2018. години одржана су три сточна вашара, сваког пазарног дана вршиле су се услуге мерења као и наплата улаза сточних грла у простор пијаце у сврху трговине.

Постојећи простор сточне пијаце и даље није регистрован као сточна пијаца или догон.

Чишћење и кошење простора пијаце вршено је у прошлој години редовно, као и чишћење снега у зимском периоду.

Насипање овог простора тампоном, вршено је више пута, на местима где се задржава вода после падавина.

Проблеми са циркулацијом возила у улици Виктора Зевника за време сточних вашара, били су мање присутни, као и проблеми са недостатком места за паркирање возила која чекају утовар или истовар, због смањеног броја сточних грла.

На простору зелене пијаце налази се укупно 63 тезге, од тога су 51 покривене. Јавна лицитација за закуп тезги одржана је у марту 2018 .године на простору пијаце, када су тезге углавном закупљиване на месечном нивоу . Остатак тезги је углавном закупљиван на дневном нивоу.

Сви послови који су везани за одржавање и пословање пијаце, а предвиђени су програмом пословања за 2018. годину, су извршени осим асфалтирања прилазних стаза и дела простора пијаце због недостатка средстава.

2.2.4. ДЕПОНИЈА И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

Као што је програмом пословања предвиђено, ЈКП „Зелен“ све количине комуналног отпада који се сакупи из града , приградских насеља и села која су обухваћена овом врстом услуге, предаје Регионалној депонији „Дубоко“.

Претовар комуналног отпада из возила за прикупљање и одвоз комуналног отпада у специјалне контејнере у којима се отпад транспортује на депонију , врши се на претоварној станици у Богојевићима.

У 2018 .години комунални отпад се по плану износио 6 дана у недељи као и на државне и верске празнике, уз укључење свих потребних возила за одлагање и транспорт отпада.

Општина Ариље је у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине , уз подршку Шведске агенције за међународну сарадњу и међународне организације „IMG“ започела пројекат примарне селекције отпада у Ариљу у 2015. години. За реализација пројекта су задужени Општина Ариље и ЈКП „Зелен“.

Општинском одлуком о управљању комуналним отпадом на територији општине Ариље прецизиране су обавезе корисника услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада, као и пружаоца ове комуналне услуге.

Обухват територије општине Ариље са којег се врши сакупљање и транспорт комуналног отпада у протеклој години није прошириван и састоји се од подручја Месне заједнице Ариље и делова Месних заједница: Грдовићи, Вране, Церова, Поглед, Вигоште, Богојевићи, Латвица, Ступчевићи, Трешњевица, Миросалци, Драгојевац и Вирово.

Садашњи број корисника ове услуге је 2.952 у категорији грађани и 549 корисника у категорији привреда, и 492 корисника у сеоском подручју. Број корисника који користе услугу изношења комуналног отпада није се значајно увећао у односу на претходну годину. Такође морамо поменути да ниједна Месна заједница која није обухваћена услугом изношења комуналног отпада није заинтересована да закључи уговор о изношењу комуналног отпада са нашим предузећем.

Због великих количина грађевинског, кабастог и органског отпада који се одлажу у посуде за смеће, очекујемо дефинисање простора за одлагање ових врста отпада, као и изградња објеката, у којима би се вршио даљи третман отпада и искоришћење истог.

Проценат суве фракције у односу на количину отпада који се прикупи на територији општине Ариље износи за прошлу годину мање од 8 %. Ситуација на терену а и

статистика говоре нам да и даље сви корисници не врше примарну селекцију, иако је проценат нешто већи него у почетној години селектовања отпада.

Преглед количина суве и мокре фракције комуналног отпада предате депонији „Дубоко“ у 2018.години

Ред.бр.	Месец	Количина мокре фракције у тонама	Количина суве фракције у тонама
1.	јануар	264,92	23,70
2.	фебруар	209,10	19,38
3.	март	313,32	33,66
4.	април	331,16	25,14
5.	мај	339,52	34,02
6.	јун	285,96	22,12
7.	јул	397,24	39,06
8.	август	372,38	23,56
9.	септембар	351,40	37,40
10.	октобар	369,54	28,86
11.	новембар	334,88	18,56
12.	децембар	292,64	19,12
Укупно:		3862,06	324,58

3. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКП „Зелен” обавља делатност од општег интереса за општину Ариље и то: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, изношење смећа, зимско чишћење града, управљање пијацама и пружање погребних услуга и одржавање уличне расвете и рад паркинг сервиса. Наведене делатности су извор прихода и основ за функционисање ЈКП „Зелен” Ариље.

3.1. ПРИХОДИ

Укупни приходи по појединим делатностима остварени су у следећим износима:

Планирано и остварено 2018. год.	Планирано	Остварено	Индекс
Приход од пијаца – зел., сточ.	1.330.000,00	973.645,04	0,73
Приход од испоручене воде и канал.	60.227.488,96	54.739.235,75	0,91
Приход од изношења смећа	44.600.000,00	44.090.474,72	0,99
Приходи од гробља	3.390.000,00	3.925.892,90	1,16
Приходи од хигијен.града и чишћења	600.000,00	1.442.274,23	2,40
Приходи од уличне расвете	800.000,00	1.653.485,52	2,07
Приходи од осталих услуга	1.000.000,00	0,00	
Приходи од паркинг сервиса	500.000,00	63.883,35	0,13
Финансијки приходи	1.040.000,00	538.666,09	0,52
остали непословни приход	580.000,00	10.185.844,89	17,56
УКУПНИ ПРИХОДИ	114.067.488,96	117.613.402,49	1,03

Из остварених прихода види се да су главни приходи ЈКП „Зелен” Ариље остварени за испоручену воду у износу од 54.739.235,75 динара и да је план остварен са 91% , приход од изношења смећа су 44.090.474,72 и план је остварен са 99%, приход од чишћење снега у износу од 1.442.274,23 динара и план је пребачен , приходи од сточног и зеленог пијаца у износу од 973.645,04 динара и исти је остварен са 73% у односу на планиране приходе, приход од гробља у износу од 3.925.892,90 динара и план пребачен ,приход од одржавања уличне расвете су 1.653.485,52 и план је пребачен .У току 2018.године одпочео је поново са радом паркинг сервис одлуком Скупштине општине Ариље је укинут његов рад а остварени приход је 63.883,35 динара.

Највеће одступање код редовних делатности предузећа су код прихода од сточног и зеленог пијаца због смањених прихода од пијачарине .Приходи су смањени због евидентног смањења сточног фонда на територији наше општине.Приходи од резервације тезги на зеленом пијацу смањени су због рада нових малопродајних радњи у кругу пијаца.

3.2. РАСХОДИ

Услед обављања делатности настали су и одређени расходи које је требало покрити из укупно оствареног прихода:

Планирано и остварено 2018	Планирано	Остварено	Индекс
Трошкови сировина и основног материјала	19.240.500,00	17.448.706,22	0,91
Трошкови канцеларијског материјала	340.000,00	319.878,23	0,94
Трошкови резервних делова	1.600.000,00	4.037.632,69	2,52
Трошкови алата и инвентара	800.000,00	106.440,77	0,13
Трошкови погнског горива – гас	450.000,00	572.550,00	1,27
Трошкови електричне енергије	4.950.000,00	3.480.835,31	0,70
Трошкови горива и мазива	9.300.000,00	6.723.504,46	0,72
Трошкови бруто зарада 1	31.357.726,00	28.993.258,45	0,92
Трошкови доп.на тер.послодавца	5.299.455,70	5.401.755,25	1,02
Трошкови накнаде Надзорног одбора	331.380,00	341.772,12	1,03
Трошкови приврем. и повр.послова	3.114.072,00	3.836.375,48	1,23
Трошкови дневница за службени пут	70.000,00	70.774,00	1,01
трошкови разлике зараде 10%	2.600.000,00	2.806.146,06	1,08
трошкови отпремнина запосленима	2.059.928,00	423.920,32	0,21
Трошкови превоза на рад	490.000,00	501.865,97	1,02
Други трош.и накнаде запослених	2.428.905,54	2.586.798,36	1,07
Трошкови на изради учинака	3.340.000,00	1.759.355,70	0,53
Трошкови транспортних услуга	15.000,00	22.840,00	1,52
Трошкови ПТТ услуга	430.000,00	701.516,15	1,63
Трошкови услуга одржавања	6.050.000,00	2.660.371,96	0,44
Трошкови регистрације возила	402.000,00	459.323,00	1,14
Трошкови рекламе и пропаганде	120.000,00	53.740,00	0,45
Трошкови .услуга заштите на раду	685.000,00	650.240,81	0,95
Трошкови амортизације	3.832.961,55	3.943.632,56	1,03
Трошкови премије осигурања	60.000,00	74.063,07	1,23
Трошкови непроизводних услуга	820.000,00	644.648,61	0,79
Трошкови чланарина	20.000,00	110.560,00	5,53
Трошкови пореза	190.000,00	269.197,17	1,42
Судски трошкови таксе	1.100.000,00	1.994.397,10	1,81
Трошкови репрезентације	107.000,00	89.462,00	0,84
Трошкови платног промета	170.000,00	211.483,27	1,24
Трошкови депоније Дубоко	6.600.000,00	6.420.526,20	0,97
Финансијски расходи	270.000,00	190.530,87	0,71
Остали непословни расходи	4.315.680,00	18.253.621,19	4,23
Укупни трошкови 2018. год.	112.959.608,79	116.161.723,35	1,03

Трошкови сировина и основног материјала: Износ ових трошкова у 2018. год. је 17.448.706,22 дин. и односи се 13.043.087,10 на фактурисану воду од ЈП „Рзав“ која је даље дистрибуирана крајњим потрошачима. Утрошени материјал за одржавање хигијене управне зграде и простора на пијаци износи 32.635,06 дин. Помоћни материјал утрошен је у износу од 61.790,92 дин, а материјал за водовод и канализацију 4.311.193,14 дин.

Трошкови канцаларијског материјала су 319.878,23 односе се на утрошени папир за штампање рачуна, фотокопирање, штампање признаница, рибоне, блоковску документацију и друго.

Трошкови резервних делова у износу од 4.037.632,69 дин. односе се на утрошене резервне делове за текуће одржавање возила.

Трошкови алата и инвентара у износу од 106.440,77 дин. односе на трошак ситног инвентара који по „Закону о рачуноводству и ревизији“ има век трајања краћи од једне године а вредност не прелази једну бруто зараду Републичког просека. Овај трошак се односи на утрошене метле, лопате, грабуље, држалице и други алат.

Трошак погонског горива гаса у износу од 572.550,00 дин. односи се на утрошени гас за грејање управне зграде.

Трошак електричне енергије у износу од 3.480.835,31 дин. Овај трошак је настао за утрошену електричну енергију у управној згради, објектима на пијацама и гробљу и на потрошњу на пумпама по извориштима.

Трошак горива и мазива : У обављању основних делатности ЈКП „Зелен“, велико је учешће енергената, а у току 2018 потрошња горива и енергије у односу на план 2018 смањена је за 28%.

Трошкови бруто зарада: Трошкови бруто 1 зараде су 28.993.258,45 и план је остварен са 92%. Просечна нето зарада у 2018 је 39.958,83 динара по запосленом а просечна бруто зарада 54.911,47 динара.

Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца у износу од 5.401.755,25 дин. односе

се на допринос за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено и осигурање од незапослености.

Трошкови накнаде за надзорни одбор у износу од 341.772,12 дин.

Трошкови привремених и повремених послова износе 3.836.375,48 дин. Код ових расхода план је пребачен због ангажовања лица за замену радника који су отишли у пензију.

Дневнице на службеном путу у износу од 70.774,00 дин.

Трошкови разлика зарада 10%-односе се на обуставу од зарада запосленима на основу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014).

Трошкови отпремнина су исплаћени запосленима за чијим радом је престала потреба услед пензионисања.

Трошкови превоза на рад односе се на накнаду коју запослени остварују за долазак и повратак са посла.

Друге накнаде запосленима: Трошкови износе 2.586.798,36 дин. У ове трошкове спадају: Јубиларна награда за два запослена 31.000,00, коришћење аута сопственог у службене сврхе 27.314,00 дин, солидарна помоћ за ублажавање материјалног положаја радника 2.062.905,36 дин, помоћ у случају болести запослених 155.000,00 дин, помоћ услед смрти члана породице и запослених 199.479,00 дин, остале накнаде физичким лицима 88.000,00, новогодишњи пакетићи за децу радника 23.100,00 дин..

Трошкови услуга на изради учинака у износу од 1.759.355,70 дин. односе се на услуге од стране других добављача, услуге анализе воде.

Трошкови транспортних услуга повећане су у односу на план ,односе се на услуге доставе брзом поштом.

Трошкови одржавања односе се на услуге баждарења водомера, ремонт пумпи у бунарима и црпним станицама, услуге одржавања од трећих лица за сервисирање опреме и одржавање возног парка и оне износе 2.660.371,96 динара .

Трошкови регистрације возила у износу од 459.323,00 дин..

Трошкови рекламе представљају издатке настале приликом набавке рекламног материјала као и објављивање свих врста информација путем медија.

Трошкови ПТТ услуга представљају трошкове за услуге фиксне и мобилне телефоније по рачунима Телекома Србије и трошкове слања поште и рачуна у износу од 701.516,15 инара и они су пребачени у односу на план 63%.

Трошкови амортизације односе се на обрачун амортизације некретнина и опреме прописане на основу „Закона о рачуноводству и ревизије“.

Трошкови премије осигутања односе се на осигурање имовине и лица по полисама осигуравајућих кућа.

Трошкови репрезентације износе 89.462,00 динара.

Трошкови платног промета односе се на накнаду која се плаћа банкама за обављање платног промета. Предузеће користи услуге електронско плаћање које има за циљ смањење трошкова платног промета и повећање ефикасности у праћењу новчаних токова.

Трошкови депоније у Дубоком за одлагање смећа смањени су у односу на план за 3%.

Трошкови непроизводних услуга остварени су у износу од 644.648,61 дин . у непроизводне услуге исказују се услуге ревизије финансијских извештаја , остале услуге су сертификовање система квалитета ,фотокопирање, одржавање рачунарске опреме ,претплата на стручну литературу,семинари.

Финансијски расходи односе се на расходе камата од 190.530,87 и односе се на камате предузећа по дугорочном кредиту за набавку опреме у износу 184.443,65 и остале финансијске расходе 6.087,22 дин.

Остали непословни расходи у износу од 18.253.621,19 односе се на накнаде штете, расходи по основу исправке потраживања, казне за привредне преступеи расходе из ранијих година,мањкове по попису. Директан отпис потраживања по судским пресудама и одлукама надзорног одбора за 2018, годину износи 2.048.356,18 од тога ФК Будућност Ариље по одлуци Надзорног одбора од 27.04.2018 у износу 1.098.581,59 дин. Исправка потраживања од купаца из привреде 2.629.259,56 ненаплаћено преко годину дана а исправка од купаца грађани ненаплаћено преко 60 дана 12.996.970,47 дин.

3.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Упоређивањем укупних прихода са укупним расходима у 2018. години, утврђен је следећи резултат:

	2017	2018		2019
	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано
Укупни приходи	111.559.158,61	114.067.488,96	117.613.402,49	117.235.451,87

Укупни трошкови	110.033.290,56	112.959.608,79	116.161.723,35	115.415.217,87
Финансијски резултат	1.525.868,05	1.107.880,17	1.451.679,14	1.820.234,00

У 2018. години остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 1.451.679,14 дин. Приходи и расходи су повећани у односу на планиране . Највећа одступања од плана су на пијацама и паркинг сервису који је радио мање од плана.

Табела прихода и расхода 2017. и 2018. година

ред. бр.	опис	Остварено	план	остварено	индекс	
		2017	2018	2018	5/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
	Приходи од продаје	106.492.434,94	112.447.488,96	106.888.891,51	1,00	0,95
	Приходи од продаје произв.	106.492.434,94	112.447.488,96	106.888.891,51	1,00	0,95
1.1	Приходи воде и канализ.	56.386.462,75	60.227.488,96	54.739.235,75	0,97	0,91
	Приходи од испор. воде	43.697.928,91	49.427.488,96	41.438.887,01	0,95	0,84
	Приходи од воде - грађани	32.573.679,68	36.870.790,63	29.518.113,20	0,91	0,80
	Приходи од воде - привред	11.124.249,23	12.556.698,33	11.920.773,81	1,07	0,95
	Приход канализација	6.231.326,22	6.400.000,00	6.484.764,99	1,04	1,01
	Прих услуге	6.457.207,62	4.400.000,00	6.815.583,75	1,06	1,55
1.2	Приход од изношења смећа	43.737.580,39	44.600.000,00	44.090.474,72	1,01	0,99
	Приход од смећа - грађани	29.685.814,95	30.500.000,00	30.183.483,23	1,02	0,99
	Приход од смећа - привреда	14.051.765,44	14.100.000,00	13.906.991,49	0,99	0,99
	Приход од смећа (по површ)	10.523.670,18	10.600.000,00	10.471.641,27	1,00	0,99
	Прход смеће-контејнери	3.528.095,26	3.500.000,00	3.435.350,22	0,97	0,98
1.3	Приходи пијаца	1.183.579,50	1.330.000,00	973.645,04	0,82	0,73
	Приходи зеленог пијаца	587.843,35	710.000,00	405.381,17	0,69	0,57
	Приходи од пијачарина	292.110,00	310.000,00	233.194,17	0,80	0,75
	Приходи од резерв. тезги	295.733,35	400.000,00	172.187,00	0,58	0,43
	Приходи сточног пијаца	595.736,15	620.000,00	568.263,87	0,95	0,92
	Приходи од пијачарина	377.931,79	620.000,00	329.460,81	0,87	0,53

	Приходи од вашара	217.804,36	0,00	238.803,06	1,10	0,00
1.4	Приходи од гробља	3.106.677,26	3.390.000,00	3.925.892,90	1,26	1,16
	Прих од закупа гроб места	743.354,21	800.000,00	923.363,92	1,24	1,15
	Прих од одрж гроб. места	743.354,21	500.000,00	923.363,92	1,24	1,85
1,5	Приходи од погреб. услуга	1.619.968,84	2.090.000,00	2.079.165,06	1,28	0,99
	Прих.од сахрањивања	385.784,87	450.000,00	525.247,30	1,36	1,17
	приходи од капеле	46.318,80	70.000,00	76.852,30	1,66	1,10
	Прих.од прев. посмтр-остат	65.392,06	70.000,00	52.050,27	0,00	0,74
	Прих. од израде гробница	1.122.473,11	1.500.000,00	1.425.015,19	1,27	0,95
1,6	Приходи од хигијениз. града	987.569,11	600.000,00	1.442.274,23	1,46	2,03
	Прих од хиг - летње одрж..	0,00	0,00			
	Прих од хиг - зелене површ.	336.819,11	0,00	23.502,62	0,07	0,06
	Прих од хиг - зимско одрж.	650.750,00	600.000,00	1.418.771,61	2,18	2,29
1.7	Приходи паркинг сервис	0,00	500.000,00	63.883,35	0,00	0,00
1.8	Приход од оста.услуга	1.090.565,93	1.000.000,00	0,00		
1,9	Приходи од улич.рас.		800.000,00	1.653.485,52		
2.	Финансијски приходи	432.913,42	1.040.000,00	538.666,09	1,24	0,16
	Приходи од камата	131.898,36	140.000,00	528.829,13	4,01	0,66
	Остали финансиј. приходи	301.015,06	900.000,00	9.836,96	0,03	0,02
3.	Остали приходи	4.633.810,25	580.000,00	2.021.370,39	0,44	0,97
	Добици од продаје опреме			513.000,00	0,00	0,00
	Вишкови				0,00	0,00
	Наплаћ. отписана потраж.	0,00	400.000,00	0,00		
	Остали непом. приходи	3.560.157,54	180.000,00	1.508.370,39	0,42	1,01
4.	Прих од усклађ имовине	1.073.652,71		8.164.474,50	0,00	0,00
	Прих од усклађ потраж.	1.073.652,71		8.164.474,50	0,00	0,00
5.	Ванредни приходи				0,00	0,00

	Пренос прихода				0,00	0,00
	ПРИХОДИ укупни	111.559.158,61	114.067.488,96	117.613.402,49	1,05	1,03
6	Трошкови материјала	30.986.163,60	36.680.500,00	32.689.547,68	1,05	0,89
6.1.	Трошкови матер за израду	13.814.510,22	13.450.500,00	13.043.087,10	0,94	0,97
	Трош. сиров и материјала	13.814.510,22	13.450.000,00	13.043.087,10	0,94	0,97
6.2.	Трош осталог мат (режијско)	5.914.822,56	8.530.000,00	8.869.570,81	1,50	1,04
	Трош. мат. за одрж. хигијене	43.672,50	50.000,00	32.635,06	0,75	0,65
	Трош. канцелар. материјала	295.657,34	340.000,00	319.878,23	1,08	0,94
	Трошкови резервних делова	2.219.523,62	1.600.000,00	4.037.632,69	1,82	2,52
	Трошкови алата и инвентара	244.924,26	800.000,00	106.440,77	0,43	0,13
	Трошкови робе у транзиту		500.000,00		0,00	0,00
	Трош. осталог материјала	3.111.044,84	5.240.000,00	4.372.984,06	1,41	0,83
6.3	Трошкови горива и енергије	11.256.830,82	14.700.000,00	10.776.889,77	0,96	0,73
	Трош. електричне енергије	4.202.449,35	4.950.000,00	3.480.835,31	0,83	0,70
	Трош. погон. горива (гас)	534.375,00	450.000,00	572.550,00	1,07	1,27
	Трошкови горива за возила	6.520.006,47	9.300.000,00	6.723.504,46	1,03	0,72
7	Трош. зарада и нак.зарада	43.001.755,69	47.751.467,24	44.962.665,91	1,05	0,94
7.1.	Трошкови зарада (брuto)	37.105.915,45	39.257.181,70	28.993.258,35	0,78	0,74
7.1a	Трошкови нето зарада	20.928.911,11	22.604.277,92	21.098.266,53	1,01	0,93
7.1b	Трош пор. и доп. (запослени)	8.059.345,93	8.753.448,08	7.894.991,82	0,98	0,90
7.2	Трош пор. и доп. (послод.)	5.377.697,81	5.299.455,70	5.401.755,25	1,00	1,02
					0,00	0,00
7.3	Трош.10% раз.зарада	2.739.960,60	2.600.000,00	2.806.146,06	1,02	1,08
					0,00	0,00
					0,00	0,00
7.4	Трош. нак. поврем. послов.	3.379.306,70	3.114.072,00	3.836.375,48	1,14	1,23

7,5	Трош.накнаде надзорном од.	282.900,00	331.380,00	341.772,12	1,21	1,03
7.6	Остали лични рас. и накнаде	2.233.633,54	5.048.833,54	3.583.358,65	1,60	0,71
	трошкови јубиларних хаграда	15.500,00	31.000,00	31.000,00	2,00	1,00
	Отпрем. за одлазак у пензију	199.380,76	2.059.928,00	423.920,32	2,13	0,21
	Трош.днев.. на служ. путу	48.240,50	70.000,00	70.774,00	1,47	1,01
	Тр.кор.соп.возила у служ.св	21.993,28	30.000,00	27.314,00	1,24	0,91
	Трош прев. на радно место	481.139,43	490.000,00	501.865,97	1,04	1,02
	Остале накнаде трош. запос.	1.467.379,57	2.367.905,54	2.528.484,36	1,72	1,07
8	Трош. производних услуга	12.925.569,70	17.240.000,00	12.268.590,82	0,95	0,71
8.1	Трош услуга на изра. учинка	2.663.913,50	3.340.000,00	1.759.355,70	0,66	0,53
8.2	Трош. транспортних услуга	540.830,68	445.000,00	724.356,15	1,34	1,63
8.2a	Трошкови ПТТ услуга	535.329,33	430.000,00	701.516,15	1,31	1,63
8.2b	Трош.транспортних услуга	5.501,35	15.000,00	22.840,00	4,15	1,52
8.3	Трошкови услуга одржавања	3.028.997,73	6.050.000,00	2.660.371,96	0,88	0,44
					0,00	0,00
8.4	Трош. рекламе и пропаганде	65.370,45	120.000,00	53.740,00	0,82	0,45
8.5	Трошкови осталих услуга	6.626.457,34	7.285.000,00	7.070.767,01	1,07	0,97
8.5a	Трош. услуга зашт. на раду	218.266,27	685.000,00	650.240,81	2,98	0,95
8.5b	Трош депон Дубоко	6.408.191,07	6.600.000,00	6.420.526,20	1,00	0,97
9	Трош.амортизац. и резер.	3.698.971,26	3.832.961,55	3.943.632,56	1,07	1,03
9.1	Трошкови амортизације	3.698.971,26	3.832.961,55	3.943.632,56	1,07	1,03
10	Нематеријални трошкови	3.199.091,85	2.869.000,00	3.853.134,22	1,20	1,34
10.1	Трош. непроизводних услуга	520.325,13	820.000,00	644.648,61	1,24	0,79
10.2	Трошкови репрезентације	111.713,65	107.000,00	89.462,00	0,80	0,84
10.3	Трош. премија	52.844,39	60.000,00	74.063,07	1,40	1,23

	осигурања					
10.4	Трошкови платног промета	173.317,98	170.000,00	211.483,27	1,22	1,24
10.5	Трошкови чланарина	109.000,01	20.000,00	110.560,00	1,01	5,53
10.6	Трошкови пореза	159.310,88	190.000,00	269.197,17	1,69	1,42
10.7	Остали нематер.трошкови	2.072.579,81	1.502.000,00	2.453.720,10	1,18	1,63
10.7a	судс.трош.вештачења	1.635.219,81	1.100.000,00	1.994.397,10	1,22	1,81
10.7b	Трош.регистрације возила	437.360,00	402.000,00	459.323,00	1,05	1,14
11	Финансијски расходи	245.372,30	270.000,00	190.530,87	0,78	0,71
11,a	Расходи камата	245.372,30	270.000,00	184.443,65	0,75	0,68
11.b	Остали финансијски расходи			6.087,22		
12	Остали расходи	15.976.366,16	4.315.680,00	18.253.621,29	1,14	4,23
12.a	Губици по основу продаје				0,00	0,00
12.b	Расх по дирек. отпису потра.	1.603.939,54	850.000,00	2.048.356,18	1,28	2,41
12.c	Остали непоменути расходи	196.295,10	250.000,00	561.665,21	2,86	2,25
12.g	мањак по попису	299.208,88		17.369,87	0,00	0,00
12.d	Исправка потраживања	13.876.922,64	3.215.680,00	15.626.230,03	1,13	4,86
	РАСХОДИ укупно	110.033.290,56	112.959.608,79	116.161.723,35	1,06	1,03

Биланс успеха [у 000 дин]

Р. бр.	Позиција	Остварено 2017	План 2018	Остварено 2018	Индекс 5/3 [%]	Индекс 5/4 [%]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни приходи	106.492	112.447	106.889	1,00	0,95
	Приходи од продаје	106.492	112.447	106.889	1,00	0,95
2.	Пословни расходи	93.812	108.374	97.719	1,04	0,90
	Трошкови материјала	30.986	36.681	32.690	1,05	0,89
	Трош.зарада и накнада	43.002	47.751	44.963	1,05	0,94
	Трошкови амортизације	3.699	3.833	3.944	1,07	1,03
	Трошкови произ.услуга	12.926	17.240	12.269		
	Нематеријални трошкови	3.199	2.869	3.853	1,20	1,34
3.	Пословни резултат (1-2)	12.680	4.074	9.170	0,72	2,25
4.	Финансијски приходи	433	1.040	539	1,24	0,52
5.	Финансијски расходи	245	270	190	0,78	0,70
6.	Остали приходи	4.634	580	10.186	2,20	17,56
7.	Остали расходи	2.099	4.316	18.253	8,70	4,23
	Нето резултат (3+4+6-5-7)	1.526	1.108	1.452	0,95	1,31

Биланс стања [у 000 дин]

Позиција	Остварено 2017	План 2018	Остварен о 2018	Индекс 3/2 [%]	Индекс 4/3 [%]
1	2	3	4	5	6
АКТИВА					
А. Стална имовина	26.168	35.719	25.628	1,36	0,72
Нематеријална улагања	166	109	87	0,66	0,80
Некретнине постројења и опрема	26.002	35.610	25.541	1,37	0,72
Дугорочни финансијски пласмани				0,00	0,00
Б. Обртна имовина	38.951	52.200	39.916	1,34	0,76
Залихе	1.172	1.200	879	1,02	0,73
Краткорочна потр, пласмани и готов.	379	500	532	1,32	1,06
Потраживања	26.081	44.000	25.450	1,69	0,58
Краткорочни финанс пласмани				0,00	0,00
Готовински еквиваленти и готовина	11.044	6.500	12.523	0,59	1,93
Активна временска разгр.	43		3		
Порез на додату вредност	232		380	0,00	0,00
В. Пословна имовина				0,00	0,00
Г. Укупна актива	65.119	87.919	65.544	1,35	0,75
ПАСИВА				0,00	0,00
А. Капитал	37.496	37.065	38.722	0,99	1,04
Основни и остали капитал	30.653	30.653	30.653	1,00	1,00
Нерасподељена добит	9.234	8.803	10.460	0,95	1,19
Губитак	2.391	2.391	2.391	1,00	1,00
Б. Дугорочна резервисања и обавезе	4.794	5.053	3.318	0,00	0,00
Дугорочна резервисања				0,00	0,00
Дугорочне обавезе	0			0,00	0,00
Дугорочни кредити	4.794	5.053	3.318	1,05	0,66
Одложене пореске обавезе	113		101		
Остале дугорочне обавезе				0,00	0,00
Краткорочне обавезе	22.716	45.801	23.403	2,02	0,51
Краткорочне финансијске обавезе	1.663		1.659	0,00	0,00
Обавезе из пословања	21.040	45.301	21.741	2,15	0,48
Обавезе по основу ПДВ		500	3	0,00	0,00
Остале краткорочне обавезе и пвр				0,00	0,00
В. Укупна пасива	65.119	87.919	65.544	1,35	0,75

4. АНАЛИЗА СТАЛНЕ ИМОВИНЕ, ОБРТНЕ ИМОВИНЕ, ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА, КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА

Књиговодствена вредност сталне имовине на дан 31.12.2018. је следећа:
Земљиште 689.227,36 дин , грађевински објекти 10.857.022,18 , опрема 13.994.593,06 дин.

Стање залиха : Основне сировине и материјал 728.539,34, аванси дати 150.611,24 дин.

Од већих улагања у опрему предузеће је у 2018 години извршило адаптацију возила за чишћење снега у износу од 2.675.000,00 дин.

4.1. ПОТРАЖИВАЊА

Преглед фактурисаних и наплаћених потраживања

назив	2017	2018	2017 пр. наплате	2018 пр. наплате
Фактурисано укуп. грађ. привреда	107.927.684,25	108.141.583,21		
Наплаћено укупно грађ. привреда	103.514.848,84	104.640.594,98	95%	96%
Фактурисано привреди	35.933.053,37	36.170.188,34		
Наплаћена привреда	35.025.680,27	33.894.867,56	97%	93%
Фактурисано грађанима	71.994.630,88	71.971.394,87		
Наплаћено грађанима	68.489.168,57	70.745.727,42	95%	98%

У току 2018 утужено је купаца грађана и из привреде укупно 7.946.718,57 а наплаћено из свих година 4.468.147,71 дин.

Ненаплаћена потраживања

назив	2017	2018
Укупно ненаплаће.потраживања	48.860.467,25	52.361.455,38
Ненеплаћено грађани	35.158.449,06	36.439.474,08
Ненаплаћено привреда	13.702.018,09	15.921.981,30

Највећи дужници на дан 31.12.2018. из привреде су следећи: Пролетер АД 1.009.816,38 дин, ФК Будућност 986.373,84 дин, Општинска Управа 945.005,09 дин, Станић ДОО 877.074,87 дин, Марсо пром ДОО 812.262,63 дин, Здравствени центар 460.533,84 дин.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Од дугорочних обавеза на дан 31.12.2018. године предузеће има обавеза по дугорочним кредитима код банке Интеса Београд 3.317.899,71 дин. Кредит је одобрен за набавку радне машине „СКИП“.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Обавезе према добављачима у земљи на дан 31.12.2018 год. су 17.993.608,46 дин. и из године у годину задржавају се на истом нивоу.

Веће обавезе према добављачима су : Депонија Дубоко 13.252.416,07 дин, НК Пролетер Крагујевац 1.000.000,00 дин, Парамун ДОО Ариље 402.752,88 дин, Хидрокомерц ДОО Лучани 327.346,20.

Предузеће целокупно обавезу у текућој години је измирило према Депонији Дубоко а дуг потиче из ранијих година због разлика између пројектованих и стварно одложених количина смећа.

Председник надзорног одбора ЈКП
„Зелен“
Десимир Мићовић, дипл. правник

ЈКП „Зелен“ Ариље
директор
Милијанко Митровић, дипл. инж. грађ.