

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 2/3
ДАТУМ: 09.09.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 115/16), члана 32. Оснивачког акта и Статута Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице Надзорни одбор је на седници одржаној 09.09.2019. године донео

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 . ГОДИНУ

Образложење

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 домаћинства у приградским насељима Ужица и Тузле. Пројекат је одобрен, а са реализацијом пројектних активности се кренуло 06.07.2019. године. У првобитном Програму пословања предузећа и Плану набавки за 2019. годину планиран је цео пројектни буџет. Након потписаног Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта "Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту буџет је подељен на partnere. Имајући у виду наведено било је неопходно урадити корекцију планираних позиција у оквиру прихода и расхода (табеле 10 и 13).

На позицији осталих прихода извршено је смањење прихода за 39.182.963 динара и у целости се односи на приходе од донација, које су сагласно потписаним уговорима по пропозицијама донатора пренете у буџете партнера на пројекту.

Анализом реализованих финансијских прихода утврђено је да су до 21.08.2019. године поменути приходи реализовану у износу већем од планираних. Исказани приходи односе се на камату на орочена средства. ЈКП "Дубоко" Ужице део средстава намењених за инвестиције орочава код пословне банке па је овом изменом предложено увећање позиције за 200.000 динара.

У оквиру групе конта 51 значајно су смањени трошкови ситног инвентара (IPA донација) и сада износе 9.900 динара као и трошкови осталог материјала (IPA донација) који сада износе 411.767 динара.

Смањена је позиција потрошни материјал – депоновање за 575.000 динара (трошкови осталог материјала), а повећане су позиције технички преглед за 80.000 динара (трошкови регистрације возила - технички преглед) и уведена нова позиција дигитални тахографи у износу од 495.000 динара (трошкови ситног инвентара).

На основу Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању SUBREC пројекта директор предузећа је именовао чланове пројектног тима, који су ангажовани на реализацији пројектних активности. Два члана су лица која су запослена у ЈКП "Дубоко" Ужице (менаџер за едукацију и административни менаџер). Менаџер пројекта и Финансијски менаџер, лица која нису у радном односу у ЈКП "Дубоко" Ужице, су ангажована по основу уговора о делу. Трошак њиховог ангажовања не пада на терет предузећа већ се исплаћује из

донаторских средстава. Наведене чињенице условиле су корекције у оквиру групе конта 52 тако што је планирана нова позиција трошкова уговор о делу у износу од 1.425.600 динара.

Након вишегодишњих усаглашавања ставова оснивача, оснивачки акт предузећа је усаглашен са Законом о јавним предузећима па је коначно уместо Управног одбора конституисан Надзорни одбор. Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је имао 9 чланова, а новоформирани Надзорни одбор има 3 члана. У складу са тим смањени су трошкови накнаде за рад члановима Надзорног одбора, који после умањења износе 572.826 динара.

У оквиру групе конта 52 повећани су трошкови накнаде превоза запослених на посао и са посла и износе 4.306.222 динара. Ова измена је била неопходна због измене мишљења у вези примене законских прописа о начину признавања и обрачуна накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла за запослене који немају могућност да користе организовани превоз (укупно обрачуната и исплаћена накнада је опорезива).

Смањени су трошкови дневница на службеном путу који се односи на путовања чланова пројектног тима SUBREC пројекта. Дневнице не падају на терет предузећа већ се исплаћују из средстава донатора.

Због интензивније комуникације са надлежним министарствима и потенцијалним донаторима у реализацији пројеката стабилизације и проширења тела депоније, даљег третмана отпада, процедурних вода, депонијског гаса и других активности, а након анализе трошкова путарина закључено је да је неопходно повећати њихов износ на 60.000 динара. Такође, предложена је и нова позиција трошкови смештаја на службеном путовању у износу од 60.000 динара.

У оквиру групе конта 53 трошкови производних услуга дошло је до повећања трошкова транспорта за 360.000 динара. Повећање се односи на трошкове транспорта постројења за пречишћавање отпадних вода. Предузеће ће добити постројење на пробни рад без накнаде при чему је једина обавеза превоз постројења на локацију и враћање након пробног рада.

Такође у оквиру групе конта 53 дошло је до промена трошкова који су везани за ИРА донацију. Смањени су трошкови рекламе и пропаганде, а трошкови транспорта и техничког прегледа су анулирани.

У квиру групе конта 55 извршено је смањење трошкова адвокатских услуга-извршења за 400.000 динара. За поменути износ повећани су трошкови спорова који сада износе 800.000 динара. Анализом досадашње реализације трошкова платног промета и планирања будућих банкарских трансакција везано за ИРА донацију предложено је повећање ових трошкова за 150.000 динара.

У оквиру групе конта 55 додати су трошкови непроизводних услуга ИРА донација у износу од 34.532 динара који се односе на трошкове превода уговора о донацији и трошкови смештаја чланова пројектног тима.

Прерасподела буџета на пројектне партнере и преговори са министарствима о финансирању нових пројеката проузроковала је предложене промене и у плану инвестиција за 2019. годину (табела 14).

У плану инвестиција кориговане су позиције набавке 2 камиона за пројектне партнере - ИРА донација у укупном износу од 20.825.000 динара. Смањена је позиција набавке лап топова - ИРА донација која сада износи 154.000 динара.

Смањена је позиција која се односи на изградњу трансфер станице у Пожеги за 99.000.000 и сада износи 1.000.000 динара као и позиција израда и ревизија пројекта, надзор, технички пријем радова и прибављање документације везано за трансфер станицу Пожега за 5.120.000 динара.

У договору са Министарством за заштиту животне средине у план инвестиција су додате позиције које ће бити финансиране из средстава министарства, а односе се на препројектовање - проширење и стабилизација депоније (11.000.000 динара), измена регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израда пројекта претоварне станице Чајетина (1.500.000 динара), израда студије изводљивости коришћења депонијског гаса (400.000 динара) и пројектна документација за третман отпада (42.000.000 динара).

Предложеним изменама Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да предузеће планира добит у износу од 1.797.306 динара. Планирана добит биће распоређена у складу са законским прописима.

Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину саставни је део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Другу измену и допуна Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

Председник Управног одбора

Радосав Јовановић

Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а



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

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 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**
ЈББК: **81212**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство привреде**
РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарство заштите
животне средине**

Ужице
септембар 2019. године

САДРЖАЈ

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

4.2. План прихода за 2019. годину	5
4.3. План расхода за 2019. годину	6
14. План инвестиција за 2019. годину	8

ПРИЛОЗИ

Прилог 2. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	9
Прилог 3. - Биланс стања на дан 31.12.2019. године	11
Прилог 3а. - Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године	15
Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. год.	17
Прилог 5. - Трошкови запослених	18
Прилог 8. - Динамика запошљавања	19
Прилог 10. - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине	20
Прилог 13. - Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга	21
Прилог 14. - План капиталних улагања	24
Прилог 15. - Средства за посебне намене	26

Образложење

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 домаћинства у приградским насељима Ужица и Тузле. Пројекат је одобрен, а са реализацијом пројектних активности се кренуло 06.07.2019. године. У првобитном Програму пословања предузећа и Плану набавки за 2019. годину планиран је цео пројектни буџет. Након потписаног Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта "Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту буџет је подељен на партнере. Имајући у виду наведено било је неопходно урадити корекцију планираних позиција у оквиру прихода и расхода (табеле 10 и 13).

На позицији осталих прихода извршено је смањење прихода за 39.182.963 динара и у целости се односи на приходе од донација, које су сагласно потписаним уговорима по пропозицијама донатора пренете у буџете партнера на пројекту.

Анализом реализованих финансијских прихода утврђено је да су до 21.08.2019. године поменути приходи реализовану у износу већем од планираних. Исказани приходи односе се на камату на орочена средства. ЈКП "Дубоко" Ужице део средстава намењених за инвестиције орочава код пословне банке па је овом изменом предложено увећање позиције за 200.000 динара.

У оквиру групе конта 51 значајно су смањени трошкови ситног инвентара (IPA донација) и сада износе 9.900 динара као и трошкови осталог материјала (IPA донација) који сада износе 411.767 динара.

Смањена је позиција потрошни материјал – депоновање за 575.000 динара (трошкови осталог материјала), а повећане су позиције технички преглед за 80.000 динара (трошкови регистрације возила - технички преглед) и уведена нова позиција дигитални тахографи у износу од 495.000 динара (трошкови ситног инвентара).

На основу Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању SUBREC пројекта директор предузећа је именовао чланове пројектног тима, који су ангажовани на реализацији пројектних активности. Два члана су лица која су запослена у ЈКП "Дубоко" Ужице (менаџер за едукацију и административни менаџер). Менаџер пројекта и Финансијски менаџер, лица која нису у радном односу у ЈКП "Дубоко" Ужице, су ангажована по основу уговора о делу. Трошак њиховог ангажовања не пада на терет предузећа већ се исплаћује из донаторских средстава. Наведене чињенице условиле су корекције у оквиру групе конта 52 тако што је планирана нова позиција трошкова уговор о делу у износу од 1.425.600 динара.

Након вишегодишњих усаглашавања ставова оснивача, оснивачки акт предузећа је усаглашен са Законом о јавним предузећима па је коначно уместо Управног одбора конституисан Надзорни одбор. Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је имао 9 чланова, а новоформирани Надзорни одбор има 3 члана. У складу са тим смањени су трошкови накнаде за рад члановима Надзорног одбора, који после умањења износе 572.826 динара.

У оквиру групе конта 52 повећани су трошкови накнаде превоза запослених на посао и са посла и износе 4.306.222 динара. Ова измена је била неопходна због измене мишљења у вези примене законских прописа о начину признавања и обрачуна накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла за запослене који немају могућност да користе организовани превоз (укупно обрачуната и исплаћена накнада је опорезива).

Смањени су трошкови дневница на службеном путу који се односе на путовања чланова пројектног тима SUBREC пројекта. Дневнице не падају на терет предузећа већ се исплаћују из средстава донатора.

Због интензивније комуникације са надлежним министарствима и потенцијалним донаторима у реализацији пројекта стабилизације и проширења тела депоније, даљег третмана отпада, процедних вода, депонијског гаса и других активности, а након анализе трошкова путарина закључено је да је неопходно повећати њихов износ на 60.000 динара. Такође, предложена је и нова позиција трошкови смештаја на службеном путовању у износу од 60.000 динара.

У оквиру групе конта 53 трошкови производних услуга дошло је до повећања трошкова транспорта за 360.000 динара. Повећање се односи на трошкове транспорта постројења за пречишћавање отпадних вода. Предузеће ће добити постројење на пробни рад без накнаде при чему је једина обавеза превоз постројења на локацију и враћање након пробног рада.

Такође у оквиру групе конта 53 дошло је до промена трошкова који су везани за ИРА донацију. Смањени су трошкови рекламе и пропаганде, а трошкови транспорта и техничког прегледа су анулирани.

У оквиру групе конта 55 извршено је смањење трошкова адвокатских услуга-извршења за 400.000 динара. За поменути износ повећани су трошкови спорова који сада износе 800.000 динара. Анализом досадашње реализације трошкова платног промета и планирања будућих банкарских трансакција везано за ИРА донацију предложено је повећање ових трошкова за 150.000 динара.

У оквиру групе конта 55 додати су трошкови непроизводних услуга ИРА донација у износу од 34.532 динара који се односе на трошкове превода уговора о донацији и трошкови смештаја чланова пројектног тима.

Прерасподела буџета на пројектне партнере и преговори са министарствима о финансирању нових пројеката проузроковала је предложене промене и у плану инвестиција за 2019. годину (табела 14).

У плану инвестиција кориговане су позиције набавке 2 камиона за пројектне партнере - ИРА донација у укупном износу од 20.825.000 динара. Смањена је позиција набавке лап топова - ИРА донација која сада износи 154.000 динара.

Смањена је позиција која се односи на изградњу трансфер станице у Пожеги за 99.000.000 и сада износи 1.000.000 динара као и позиција израда и ревизија пројекта, надзор, технички пријем радова и прибављање документације везано за трансфер станицу Пожега за 5.120.000 динара.

У договору са Министарством за заштиту животне средине у план инвестиција су додате позиције које ће бити финансиране из средстава министарства, а односе се на препројектовање - проширење и стабилизација депоније (11.000.000 динара), измена регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израда пројекта претоварне станице Чајетина (1.500.000 динара), израда студије изводљивости коришћења депонијског гаса (400.000 динара) и пројектна документација за третман отпада (42.000.000 динара).

Предложеним изменама Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да предузеће планира добит у износу од 1.797.306 динара. Планирана добит биће распоређена у складу са законским прописима.

Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину са прописаним, измењеним обрасцима саставни је део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се директор предузећа да Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

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

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	План за 2019.	Измена	План за 2019. после измене	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/3
1.	Приходи од депоновања	196,882,968	176,497,049	204,298,424		204,298,424	90	104
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	27,792,000	13,994,803	28,986,000		28,986,000	50	104
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,017,500	1,217,333	3,922,000		3,922,000	30	98
4.	Приходи од оснивача	21,977,997	2,382,063	30,793,202		30,793,202	11	140
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,280,336	5,809,300		5,809,300	22	100
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	18,001,063	17,832,129		17,832,129	101	100
7.	Финансијски приходи	1,000,000	282,558	500,000	200,000	700,000	28	70
8.	Остали приходи	20,000,000	17,139,210	78,534,160	-39,182,963	39,351,197	86	197
	Укупно	295,311,894	230,794,415	370,675,215	-38,982,963	331,692,252	78	112

Табела 13. План расхода по наменама за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4	11=8/5
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	281,773,263	234,729,127	360,498,579	-39,216,149	321,282,430	83	114	137
1	51	Трошкови материјала	78,142,691	50,436,092	126,833,389	-36,977,923	89,855,466	65	115	178
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	8,878,000	3,439,744	11,192,000		11,192,000	39	126	325
	5121	Трошкови резервних делова	4,963,000	111,600	3,961,000		3,961,000	2	80	3549
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,968,000	2,718,998	4,992,000		4,992,000	55	100	184
	5150	Трошкови ситног инвентара	1,788,550	445,067	3,394,350	495,000	3,889,350	25	217	874
	5150	Трошкови ситног инвентара (ИРА донација)			35,890,400	-35,880,500	9,900	0	0	0
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	314,692	235,952	370,702		370,702	75	118	157
	51280	Трошкови осталог материјала	17,952,949	5,546,568	21,469,747	-575,000	20,894,747	31	116	377
	51280	Трошкови осталог материјала (ИРА донација)			1,429,190	-1,017,423	411,767	0	0	0
	5130	Трошкови горива и мазива	34,140,000	34,010,439	38,989,000		38,989,000	100	114	115
	5132	Трошкови огревног материјала	337,500	175,323	345,000		345,000	52	102	197
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	3,752,402	4,800,000		4,800,000	78	100	128
2	52	Трошкови зарада	100,691,889	92,258,733	113,730,556	-457,245	113,273,311	92	112	123
	5200	Трошкови бруто зарада	65,303,327	62,552,181	76,687,824		76,687,824	96	117	123
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	11,941,327	11,469,526	13,627,426		13,627,426	96	114	119
	52200	Уговор о делу (ИРА донација)				1,425,600	1,425,600	0	0	0
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,648,986	5,809,300		5,809,300	28	100	352
	5260	Трошкови накнада члановима НО	1,476,012	888,315	1,476,012	-903,186	572,826	60	39	64
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда	264,594	142,650	213,164		213,164	54	81	149
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду			1,250,000		1,250,000	0	0	0
	52909	Средства по основу привременог смањења	5,823,194	5,785,475	3,425,078		3,425,078	99	59	59
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,503,773	5,589,591	5,642,869		5,642,869	102	103	101
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	4,046,222	260,000	4,306,222	92	98	107
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	165,000	141,097	145,000		145,000	86	88	103
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (ИРА донација)			1,387,659	-1,339,659	48,000	0	0	0
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу				60,000	60,000	0	0	0
	52916	Трошкови путарина			20,000	40,000	60,000	0	0	0
3	53	Трошкови производних услуга	33,296,805	18,928,772	37,973,662	-1,743,523	36,230,139	57	109	191
	5310	Трошкови транспорта	14,400	45,000	164,400	360,000	524,400	313	3642	1165
	5310	Трошкови транспорта (ИРА донација)			591,073	-591,073	0	0	0	0
	5314	Трошкови птт услуга	804,000	765,696	996,000		996,000	95	124	130
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	15,260,500	6,951,607	16,279,000		16,279,000	46	107	234
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед	120,000	91,801	120,000	80,000	200,000	77	167	218
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед (ИРА донација)			95,200	-95,200	0	0	0	0
	5330	Трошкови закупа	6,000	6,000	10,000		10,000	100	167	167
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	400,000	32,572	400,000		400,000	8	100	1228
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (ИРА донација)			2,380,000	-1,497,250	882,750	0	0	0
	5392	Трошкови комуналних услуга	6,368,020	3,550,863	6,380,000		6,380,000	56	100	180
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,156,805	2,049,840	3,339,989		3,339,989	65	106	163
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	330,000	132,600	500,000		500,000	40	152	377
	53940	Трошкови осталих производних услуга	5,845,000	4,424,732	5,400,000		5,400,000	76	92	122
	5395	Трошкови ЛЗС	992,080	878,062	1,318,000		1,318,000	89	133	150

Табела 13. План расхода по наменама за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4	11=8/5
4	54	Трошкови амортизације	53,362,214	64,773,451	64,832,953	0	64,832,953	121	121	100
	5400	Трошкови амортизације	35,530,085	46,970,385	47,000,824		47,000,824	132	132	100
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	17,832,129	17,803,065	17,832,129		17,832,129	100	100	100
5	55	Нематеријални трошкови	16,279,664	8,332,079	17,128,020	-37,458	17,090,562	51	105	205
	5500	Трошкови ревизије	400,000	225,000	300,000		300,000	56	75	133
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	400,000	127,344	500,000	-400,000	100,000	32	25	79
	55010	Трошкови извршитеља	300,000	0	0		0	0	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	148,500	40,000	148,500		148,500	27	100	371
	5503	Трошкови здравствених услуга	440,000	98,070	600,000		600,000	22	136	612
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	113,374	365,000		365,000	57	183	322
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	44,010	200,000		200,000	22	100	454
	5508	Остале непроизводне услуге	4,404,000	1,731,060	2,560,800		2,560,800	39	58	148
	5508	Остале непроизводне услуге (ПРА донација)				34,532	34,532	0	0	0
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,064,000	1,525,266	3,859,000		3,859,000	50	126	253
	5514	Трошкови репрезентације	180,000	52,871	180,000		180,000	29	100	340
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,928,226	3,200,000		3,200,000	92	100	109
	5530	Трошкови платног промета	350,000	244,494	350,000	150,000	500,000	70	143	205
	5540	Трошкови чланарина	554,497	292,094	553,880		553,880	53	100	190
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	898,667	495,848	1,140,000		1,140,000	55	127	230
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	200,000	128,799	200,000		200,000	64	100	155
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	500,000	214,624	300,000		300,000	43	60	140
	5592	Трошкови спорова	0	0	400,000	400,000	800,000	0	0	0
	5593	Остали нематеријалних трошкови	840,000	71,000	1,990,000		1,990,000	8	237	2803
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ПРА донација)			280,840	-221,990	58,850	0	0	0
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	144	200,000	0	200,000	0	100	138889
6	5620	Расходи камата	100,000	144	100,000		100,000	0	100	69444
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	0	100,000		100,000	0	100	0
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,366,316	5,634,688	8,412,515	0	8,412,515	105	157	149
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	287,339,579	240,363,959	369,111,094	-39,216,149	329,894,946	84	115	137

Табела 14. План инвестиција за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	План за 2019.	Измена	План за 2019. после измене	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/3
1.	Тело депоније	23,500,000		27,300,000		27,300,000	0	116
2.	Трансфер станице	90,000,000		100,000,000	-99,000,000	1,000,000	0	1
3.	Инфраструктура депоније	9,255,000		23,835,000		23,835,000	0	258
4.	Опрема	60,550,000	7,218,017	99,303,200	-20,814,200	78,489,000	12	130
4.1	Возила	16,250,000		64,325,000	-20,825,000	43,500,000	0	268
4.2	Контејнери и приколице	2,970,000	1,856,000	20,120,000		20,120,000	62	677
4.3	Остала опрема	41,330,000	5,362,017	14,858,200	10,800	14,869,000	13	36
	II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ							
5.	Проширење депоније	533,684,045	0	533,274,000	0	533,274,000	0	100
5.1	Експропријација земљишта	10,409,966		10,000,000		10,000,000	0	96
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	226,874,079		226,874,000		226,874,000	0	100
5.3	Проширење депоније 2. фаза	296,400,000		296,400,000		296,400,000	0	100
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	10,870,000	147,000	9,560,000	50,780,000	60,340,000	1	555
	Укупно	727,859,045	7,365,017	793,272,200	-69,034,200	724,238,000	10,771	109

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	294,513
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	321,283
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	331,693
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	329,896
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	1,797
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	1,797
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%	-

Рацио 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	66,630
Ликвидност	0.15	0.18	0.20	0.07
Дуг / капитал	0.22	0.88	1.07	1.48
Профитна брuto 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	0.34

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	434,878
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	386,925
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				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

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
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107,722	71,499	70,053	71,501
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	48,607	48,243	49,129	50,015
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	13,238	13,238	13,238	13,238
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	35,369	35,005	35,891	36,777
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 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	1,568,761	1,654,657	1,953,111	1,935,433
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	784,294	781,314	780,182	781,233
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				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				

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
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	199,220	196,240	195,108	196,159
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,858	1,878	746	1,797
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,207	28,207	28,207	28,207
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,207	28,207	28,207	28,207
351	2. Губитак текуће године	0423				
	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	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	1,046,465
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				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				

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
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. 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	8,500	8,500	8,500	8,500
436	6. Добављачи 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	953,590
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,568,761	1,654,657	1,953,111	1,935,433
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	73,346	146,111	218,876	294,513
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	59,737	118,893	178,049	237,206
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	19,310	38,620	57,930	77,241
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	40,427	80,273	120,119	159,965
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	57,307
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	158,417	239,406	321,283
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	50,867
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	56,272	85,258	113,273
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,251	14,713	27,533	36,230
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	17,091
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,234	12,306	20,530	26,770
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	250	375	700
66, осим 662, 663 и	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	125	250	375	700
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	700
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				

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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	100	150	200
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	75	150	225	500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. 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	8,413
67 и 68, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,858	1,878	746	1,797
	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	4,858	1,878	746	1,797
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4,858	1,878	746	1,797
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. 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 31.12.2019. 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	131,016	205,229	321,496
1. Продаја и примљени аванси	3002	56,222	121,016	185,229	249,442
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	104,023	170,182	254,388
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,468	50,550	88,729	145,718
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,614	51,348	78,253	104,370
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	333,134
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	333,134
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	256,816
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	256,816
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	282,244	482,120	578,312
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152,429	291,529	491,355	587,522
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

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	90	91	91
4.1.	- на неодређено време	72	75	75	70	70	70
4.2.	- на одређено време	13	9	15	20	21	21
5	Накнаде по уговору о делу						1,425,600
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						2
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	106,177	212,353	392,589	572,826
16	Број чланова надзорног одбора*	9	8	8	8	3	3
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	4,306,222
20	Дневнице на службеном путу	145,000	145,000	36,250	72,500	108,750	193,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	60,000
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						60,000
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				1,250,000	1,250,000	1,250,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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
			3	Уговор о делу (Програм прекограничне сарадње Србија и Бих)	2
	Стање на дан 31.03.2019. године	105		Стање на дан 30.09.2019. године	108
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	108
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Уговор о раду на неодређено време	5	1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Уговор о раду на одређено време	5	1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	105		Стање на дан 31.12.2019. године	108

*Претходна година

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				
II	136,428	22,865	16,223	7	66,204	11,432	7,825	8
III								
IV	74,731	11,432	7,912	8				
V					66,204	11,432	7,825	8
VI								
VII	59,434	11,432	8,000	6	33,784	12,738	10,523	2
VIII					36,420	13,366	11,527	2
IX					36,423	13,367	11,528	2
X	66,204	11,432	7,824	7	36,423	13,367	11,528	2
XI	74,731	11,432	7,912	8	36,423	13,367	11,528	2
XII	74,731	11,432	7,912	8	36,423	13,367	11,528	2
УКУПНО	554,218	91,459	63,860	8	348,304	102,437	83,813	28
ПРОСЕК	46,185	7,622	5,322	8	29,025	8,536	6,984	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	108,956	18,089	12,981	7						
II	218,714	36,178	26,076	7		106,176	18,089	12,584	8	
III										
IV	119,668	18,089	12,697	8						
V						106,176	18,089	12,584	8	
VI										
VII	95,464	18,089	12,896	6		60,079	24,129	17,975	2	
VIII						60,079	24,129	17,975	2	
IX						60,079	24,129	17,975	2	
X	106,176	18,089	12,584	7		60,079	24,129	17,975	2	
XI	119,668	18,089	12,697	8		60,079	24,129	17,975	2	
XII	119,668	18,089	12,697	8		60,079	24,129	17,975	2	
УКУПНО	888,315	144,714	102,629	8		572,826	180,953	133,018	28	
ПРОСЕК	74,026	12,059	8,552	8		47,736	15,079	11,085	2	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Роло контејнери	1,856,000				
2.	Сепаратор уља и лаких течности	819,000				
3.	Биолошки пречистач отпадних вода	2,466,774				
4.	Саће хладњака расхладне воде	316,540				
5.	Фибер оптички кабл 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.	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
12.	Аброл контејнери		3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
13.	Надземна метална колска вага		2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000
14.	Телескопска тестера		105,000	105,000	105,000	105,000
15.	Уређај за евиденцију радног времена					190,000
16.	Лап топ компјутер					154,000
17.	Преса за селектован отпад				11,900,000	11,900,000
	Укупно добра:	7,218,017	25,745,000	66,245,000	78,145,000	78,489,000
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.	Стручни надзор на доградњи резервоара за волу			110,000	110,000	110,000
4.	Технички преглед извед радовца – доградња резервоара за волу			100,000	100,000	100,000
5.	Технички преглед извед радовца – тело депоније					300,000
6.	Гредетско снимање изведених радова – доградња резервоара за волу			100,000	100,000	100,000
7.	Геодетско снимање изведених радова тело депоније			300,000	300,000	300,000
8.	Геодетско снимање изведених радова – систем за пречишћавање отпадних вода				50,000	50,000
9.	Документација за захтев за употребну дозволу -догр резерв за воду				50,000	50,000
10.	Документација за легализац администрат. зграде (употр.дозвола)			500,000	500,000	500,000
11.	Документација за грађ.дозволу – надстрешница за механизацију		50,000	50,000	50,000	50,000
12.	Геодетске услуге – топографија за пројектовање – надстрешница		50,000	50,000	50,000	50,000
13.	Геодетске услуге – топографија за пројектовање – кров админ. зграде		50,000	50,000	50,000	50,000
14.	Израда пројекта за извођење – надстрешница		120,000	120,000	120,000	120,000
15.	Израда пројекта за реконструкцију крова админ.зграде		80,000	80,000	80,000	80,000
16.	Техничка контрола пројекта изградња надстрешнице		20,000	20,000	20,000	20,000
17.	Техничка контрола пројекта реконструкција крова админ.зграде		20,000	20,000	20,000	20,000
18.	Стручни надзор на реконструкцији крова админ.зграде		50,000	50,000	50,000	50,000

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
19.	Стручни надзор на изградњи надстрешнице		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
20.	Геодетске услуге- снимак изведеног објекта реконструкција крова админ. Зграде			50,000	50,000	50,000
21.	Геодетске услуге изведеног објекта надстрешница			50,000	50,000	50,000
22.	Технички преглед изведених радова реконструкција крова админ.зграде			50,000	50,000	50,000
23.	Технички преглед извед радова- надстрешница			50,000	50,000	50,000
24.	Пријава објекта кров у РГЗ			30,000	30,000	30,000
25.	Пријава објекта надстрешница у РГЗ			30,000	30,000	30,000
26.	Апликација за употребну дозволу – реконструкција крова			40,000	40,000	40,000
27.	Апликација за употребну дозволу – надстрешница			40,000	40,000	40,000
28.	Надзор над извођењем радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакље са пратећом опремом			400,000	400,000	400,000
29.	Технички преглед радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакље са пратећом опремом					250,000
30.	Републичке и локалне таксе за унапређење третмана отпадних вода			200,000	200,000	200,000
31.	Препројектовање – стабилизација и проширење депоније					11,000,000
32.	Измена регионалног плана управљања отпадом					1,000,000
33.	Израда пројекта претоварне станице Чајетина					1,500,000
34.	Израда студије изводљивости коришћења депонијског гаса					400,000
35.	Пројектна документација за третман отпада					42,000,000
	Укупно услуге:	147,000	1,740,000	3,790,000	3,890,000	60,340,000
	Радови					
1.	Израда ситета за препумпавање отпадне и пројектне 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 противпожарне 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 лезобаријере				600,000	600,000
10.	Израда трансфер станице Пожега					1,000,000
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	288,009,000	585,409,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	7,365,017	144,644,667	281,819,333	370,044,000	724,238,000

*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	3,889,350
5	Ситан инвентар (ИРА донација)					9,900
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	20,894,747
8	Остали материјал (ИРА донација)					411,767
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 публикације	44,010	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно добра:	50,510,103	21,477,113	43,506,676	63,971,188	90,055,466
	Услуге					
1	Превоз запослених на посао и са посла	4,040,912	1,011,556	2,023,111	3,034,666	4,306,222
2	Услуге транспорта	45,000	3,600	57,200	110,800	524,400
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	200,000
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)					882,750
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	100,000
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)					58,850
	Укупно услуге:	29,970,695	9,747,603	26,801,205	42,417,807	53,950,011
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	80,480,798	31,224,716	70,307,881	106,388,995	144,005,477

*Претходна година

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		27,300			
						Позајмљена средства	599,084				
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Инфраструктура депоније	2009	2015	901,149	901,149	Сопствена средства		84,175			
						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		1,000			
4	Техничка постројења и опрема	2010	2015	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779	78,489			
						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				1,000
4	Техничка постројења и опрема		2010	2015	207,779	207,779	5,745	5,745	17,978	34,989
5	Транспортна средства		2010	2015	155,820	155,820	20,000	43,500	43,500	43,500
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	60,340
Укупно:					2,209,778	2,209,778	144,945	269,189	357,877	724,238

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	1,282,750
7.	Остало						

у динарима

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић
Радосав Јовановић

Директор

Момир Миловановић
мр Момир Миловановић

