

Дана : 16.08.2024. године

Број: 01- 22/42

* Трећа тачка дневног реда 57. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Службени лист града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020), НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Прве измене и допуне Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2024. годину у датом тексту .

Образложење

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл гласник Р.Србије“, бр.15/2016, 88/22019) за сваку календарску годину јавно предузеће је дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га оснивачу на сагласност. Чланом 22. став 1 тачка 2) Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020) предвиђена је надлежност Надзорног одбора за доношење годишњег Програма пословања уз сагласност Скупштине града Сомбора као оснивача .

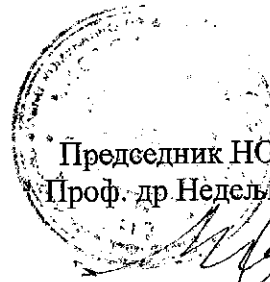
Усвајањем предложених Првих измена и допуна Програма пословања за 2024. годину у датом тексту створиће се услови за редовно пословање као и услови за унапређење пословних активности у предстојећој пословној 2024. години.

У прилогу :

- Текстуални део образложења Првих измена и допуна Програма пословања за 2024. годину
- Табеларни приказ Првих измена и допуна Програма пословања за 2024. годину

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

Недељко Родић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
ЗА 2024. ГОДИНУ**

**ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
(након првих измена и допуна)**

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

Сомбор, август 2024.

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024.
ГОДИНУ

У Програму пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор на који је Скупштина града Сомбора на својој 28. седници, одржаној дана 17.01.2024. године дала сагласност (Решење број: 023-17/2024-I), врше се следеће измене:

Од стране 8 до 23 табеле: биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023 године мењају се у колони: Реализација (процена) 2023. на тај начин да је извршена измена у смислу да колона није више Процена него је стварна Реализација 2023.

Страна 24.

Прилог 2.- Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

- Ред: остваривање планираних активности, колона: 2024. година - износ 431.536.548 замењује се износом 469.998.548
- Ред: одржавање опреме у исправном стању, колона: 2024. година – износ 12.441.000 замењује се износом 12.916.000
- Ред: стручно оспособљавање запослених: колона 2024. година – износ 680.000 замењује се износом 1.600.000

Страна 26.

Прилог 4. – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Укупни капитал

- Ред: План, колона: 2024. година – износ 50.496 замењује се износом 41.127

Укупна имовина

- Ред: План, колона: 2024. година – износ 131.826 замењује се износом 161.885

Пословни приходи

- Ред: План, колона: 2024. година - износ 415.537 замењује се износом 453.999

Пословни расходи

- Ред: План, колона: 2024. година – износ 421.166 замењује се износом 450.664

Пословни резултат

- Ред: План, колона: 2024. година – износ -5.629 замењује се износом 03.355

Страна 27.

Нето резултат

- Ред: План, колона: 2024. година – износ 315 замењује се износом 9.355

Просечна нето зарада

- Ред: План, колона: 2024. година – 76.041 замењује се 78.034

Инвестиције

- Ред: План, колона: 2024. година – 820 замењује се 10.140

Страна 28.

- Ред: ЕБИТДА, колона: план 2024. година – износ 27.371 замењује се износом 31.855
- Ред: ROA, колона: план 2024. година – износ 0,238 замењује се износом 5,778
- Ред: ROE, колона; план 2024. година – износ 0,623 замењује се износом 22,74
- Ред: дуг/капитал, колона: план 2024. година – износ 161 – замењује се износом 34,05
- Ред: Ликвидност, колона: план 2024. године – износ 188,4 замењује се износом 207,83
- Ред: % зарада у пословним приходима – износ 64,57 замењује се износом 63,61

Страна 31.

Планирани финансијски показатељи за 2024.годину

Приходи

Табела: планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора

- Ред: приходи од делатности зоохигијене - износ 29.199.666 замењује се износом 33.166.666
- Ред: укупно – износ 103.711.301 замењује се износом 107.711.301

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

- Ред: приходи од услуга изношења комуналног отпада износ 253.995.247 замењују се износом 288.457.247
- Ред: укупно - износ 299.995.247 замењује се износом 334.457.247

Страна 32.

Ред: Планирани укупни приходи у 2024. години износе:- износ 431.536.548 – замењује се износом 469.998.548

Ред: Услуге зоохигијенске службе – инос 35.000.000 замењује се износом 39.800.000

Ред: планирани укупни приходи у 2023.години – износ 451.803.029 замењује се износом од 456.825.363

Страна 33.

Став 1: текст - „За услугу зоохигијенске службе опредељена су средства у износу од 35.000.000 динара, што значи да су планирани приходи по овом основу 29.166.666 динара. Зоохигијенска служба обухвата: функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице, нешкодљиво уклањање анималног отпада (лешева угинулих животиња) и стерилизацију паса луталица.“

замењују се текстом „За услугу зоохигијенске службе опредељена су средства у износу од 39.800.000 динара, што значи да су планирани приходи по овом основу 33.166.000 динара. Зоохигијенска служба обухвата: функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице, нешкодљиво уклањање анималног отпада (лешева угинулих животиња) и стерилизацију паса луталица као и превенција беснила и зооназе.“

Став 2: - текст „ Приходи од од услуга изношења комуналног отпада су планирани на бази важећих цена, али реално је очекивати да ће бити неопходне измене Програма пословања за 2024. годину због повећања цена наших услуга у току 2024. године, уколико их оснивач одобри, јер су расходи планирани изузетно рестриктивно због недовољних прихода.“

замењује се текстом „Приходи од од услуга изношења комуналног отпада су планирани на бази важећих цена до 01.03.2024. а потом повећања од 9% и повећања од 18% од 01.09.2024. године.“

Расходи

Ред: планирани трошкови материјала – износ 25.950.000 замењује се износом 26.430.000

Ред: планирани трошкови зарада и ост.личних примања – износ 268.314.632 замењује се износом 288.798.953

Ред: планирани трошкови услуга износ 30.136.000 замењује се износом 32.710.000

Ред: планирани нематеријални расходи – износ 16.185.000 замењује се износом 22.125.000

Ред: планирани укупни расходи у 2024.години износе: - износ 431.165.632 замењује се износом 460.643.953

Став 2:

Из претходног произилази да се за 2024. годину планира да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 370.916 динара, замењује се за 2024. годину и ДОБИТ у износу од 9.354.595 динар.

Табела: Финансијски показатељи за 2024 – процена 2023: замењује се

Приходи

Ред: 1.1. приходи од услуга, колона 5 износ од 403.706.548 замењује се износом 442.168.548; колона 7 износ 0,94 замењује се износом 1,03

Ред укупно: износ 431.536.548 замењује се износом 469.998.548, колона 7 износ 0,94 замењује се износом 1,03

Расходи

Ред: 2.1. сировине и репроматеријал, колона 5 износ од 25.950.000 замењује се износом 469.998.548; колона 7 износ 0,76 замењује се износом 0,77

Ред: 2.3. бруто зараде и друга прим., колона 5 износ 268.314.632 замењује се износом 288.798.000; колона 7 износ 1,00 замењује се износом 1,08

Ред: 2.4. услуге, , колона 5 износ од 30.136.000 замењује се износом 32.710.000; колона 7 износ 0,79 замењује се износом 0,86

Ред: 2.6. нематеријални расходи, колона 5 износ 16.185.000 замењује се износом 22.1250.000; колона 7 износ 0,71 замењује се износом 0,96

Ред укупно: износ 431.165.632 замењује се износом 460.643.953, колона 7 износ 0,94 замењује се износом 1,01

Ред добит: колона 5 износ 370.916 замењује се износом 9.354.595; колона 7 износ 0,94 замењује се износом 23,59

Ред: 1.1.3. услуге зоохигијенске службе, колона 5 износ 29.166.666 замењује се износом 33.166.666; колона 7 износ 2,02 замењује се износом 1,00

Ред: 1.1.5. услуге изношења отпада колона 5 износ 253.995.247 замењује се износом 288.457.247;

Ред укупно: колона 5 износ 403.706.548 замењује се износом 442.168.548, колона 7 износ 1,19 замењује се износом 1,03

Ред: УКУПНО ПРИХОДИ, колона 5 износ 431.536.548 замењује се износом 469.998.548, колона 7 износ 1,17 замењује се износом 1,03

Ред:2.1.1. основни материјал колона 5 износ 10.940.000 замењује се износом 11.040.000;

Ред:2.1.2. помоћни материјал колона 5 износ 1.240.000 замењује се износом 1.230.000; колона 7 износ 0,85 замењује се износом 0,90

Ред:2.1.4. канцеларијски материјал, колона 5 износ 1.390.000 замењује се износом 1.690.000; колона 7 износ 0,63 замењује се износом 0,77

Ред укупно: колона 5 износ 25.950.000 замењује се износом 26.430.000, колона 7 износ 0,76 замењује се износом 0,77

Ред:2.3.1. нето зараде, колона 5 износ 125.924.237 замењује се износом 126.408.558, колона 7 износ 1,05 замењује се износом 1,06
Ред:2.3.7 отпремнине, колона 5 износ 2.000.000 замењује се износом 4.000.000; колона 7 износ 0,90 замењује се износом 3,48
Ред:2.3.11. Трошкови агенције и оз, колона 5 износ 40.000.000 замењује се износом 58.000.000; колона 7 износ 0 замењује се износом 1,16
Ред укупно: колона 5 износ 268.314.632 замењује се износом 288.798.953; колона 7 износ 1,00 замењује се износом 1,08
Ред: 2.4.1. трошкови производних услуга, колона 5 износ 1.350.000 замењује се износом 1.549.000; колона 7 износ 0,93 замењује се износом 1,11
Ред: 2.4.4. услуге одржавања, колона 5 износ 4.941.000 замењује се износом 5.416.000; колона 7 износ 0,44 замењује се износом 0,48
Ред: 2.4.6. трошкови услуга, колона 5 износ 17.980.000 замењује се износом 19.880.000; колона 7 износ 0,85 замењује се износом 0,93
Ред укупно: колона 5 износ 30.136.000 замењује се износом 32.710.000; колона 7 износ 0,79 замењује се износом 0,86

Страна 36.

Ред: 2.6.1. ветеринарске и здр.услуге, колона 5 износ 5.300.000 замењује се износом 8.800.000; колона 7 износ 0,54 замењује се износом 0,90
Ред: 2.6.4. репрезентација, колона 5 износ 800.000 замењује се износом 900.000; колона 7 износ 1,00 замењује се износом 1,13
Ред: 2.6.7. стручна литература и семинари, колона 5 износ 680.000 замењује се износом 1.600.000; колона 7 износ 0,91 замењује се износом 2,13
Ред: 2.6.11. остали нематеријални тр, колона 5 износ 1.415.000 замењује се износом 2.835.000; колона 7 износ 0,55 замењује се износом 1,10
Ред укупно: колона 5 износ 16.185.000 замењује се износом 22.125.000; колона 7 износ 1.71 замењује се износом 0,96

Ред: УКУПНО РАСХОДИ, колона 5 износ 431.165.632 замењује се износом 460.643.953, колона 7 износ 1,94 замењује се износом 1,01

Биланс стања на дан 31.12.2024.

- АОП 0002, колона 7 – број 60.226 – замењује се бројем 61.546

Страна 37.

- АОП 0009, колона 7 – број 55.309 – замењује се бројем 56.629

- АОП 0011, колона 7 – број 55.309 – замењује се бројем 56.629

Страна 38.

- АОП 0029, колона 6 и 7 додаје се – број 7.589

- АОП 0030, колона 6 и 7 број 63.084 и 71.600 замењују се бројем 94.886 и 92.750
- АОП 0031, колона 7 – број 9.800 – замењује се бројем 9.950
- АОП 0033, колона 7 – додаје се 150
- АОП 0038, колона 6 и 7 – број 47.684 и 54.000 – замењује се бројем 79.486 и 75.000
- АОП 0039, колона 6 и 7 – број 47.684 и 54.000 – замењује се бројем 79.486 и 75.000

Страна 39.

- АОП 0059, колона 6 и 7 – број 145.848 и 131.826 – замењује се бројем 185.239 и 161.885.

Страна 40.

- АОП 0401, колона 6 и 7 – број 59.998 и 50.496 – замењују се бројевима 56.788 и 41.127
- АОП 0408, колона 6 и 7 – бројеви 45.798 и 36.296 – замењују се бројевима 42.588 и 26.927
- АОП 0409, колона 6 и 7 – бројеви 35.981 – замењују се бројем 17.572
- АОП 0410, колона 6 и 7 – бројеви 9.817 и 315 – замењују се бројевима 25.016 и 9.355
- АОП 0415, колона 6 и 7 – бројеви 47.750 и 43.330 – замењују се бројевима 80.550 и 76.130
- АОП 0416, колона 6 и 7 – додаје се 32.800

Страна 41.

- АОП 0417, колона 6 и 7 – додаје се 32.800
- АОП 0431, колона 6 и 7 – бројеви 38.100 и 38.000 - замењују се бројевима 47.901 и 44.628

Страна 42.

- АОП 0442, колона 6 и 7 – бројеви 13.500 и 15.600 - замењују се бројевима 25.500 и 21.228
- АОП 0445, колона 6 и 7 – бројеви 13.000 и 15.000 - замењују се бројевима 25.000 и 20.628
- АОП 0449, колона 6 и 7 – бројеви 22.200 и 19.200 - замењују се бројевима 19.701 и 20.200
- АОП 0450, колона 6 и 7 – бројеви 12.000 и 18.000 - замењују се бројевима 18.501 и 19.000

Страна 43.

- АОП 0454, колона 6 – број 100 – замењује се бројем 400
- АОП 0456, колона 6 и 7 – број 145.848 и 131.826 – замењују се бројевима 185.239 и 161.885

Биланс успеха са период од 01.01. до 31.12.2024

Страна 44.

- АОП 1001, колона 6 и 7 – бројеви 308.347 и 415.537 - замењују се бројевима 427.910 и 453.999
- АОП 1005, колона 6 и 7 – бројеви 299.447 и 403.707 - замењују се бројевима 319.010 и 442.169
- АОП 1006, колона 6 и 7 – бројеви 299.447 и 403.707 - замењују се бројевима 319.010 и 442.169
- АОП 1013, колона 6 и 7 – бројеви 300.030 и 421.166 – замењују се бројевима 304.394 и 450.644

Страна 45.

- АОП 1015, колона 7 – број 84.530 – замењује се бројем 85.010
- АОП 1016, колона 6 и 7 – бројеви 201.014 и 268.315 – замењују се бројевима 201.122 и 288.799
- АОП 1017, колона 6 и 7 – бројеви 130.441 и 172.853 – замењују се бројевима 126.626 и 173.274
- АОП 1018, колона 6 и 7 – бројеви 19.762 и 26.187 – замењују се бројевима 19.184 и 26.251
- АОП 1019, колона 6 и 7 – бројеви 50.811 и 69.275 – замењују се бројевима 55.311 и 89.274
- АОП 1022, колона 6 и 7 – бројеви 22.424 и 30.136 – замењују се бројевима 23.711 и 32.710
- АОП 1024, колона 6 и 7 – бројеви 12.062 и 16.185 – замењују се бројевима 15.032 и 22.125
- АОП 1025, колона 6 – броје 8.317 – замењује се бројем 23.516, и колона 7 – додаје се број 3.335

Страна 46.

- АОП 1043, колона 6 и 7 – бројеви 313.847 и 431.537 – замењују се бројевима 333.410 и 469.999
- АОП 1044, колона 6 и 7 – бројеви 304.030 и 431.166 – замењују се бројевима 308.394 и 460.644
- АОП 1045, колона 6 и 7 – бројеви 9.817 и 371– замењују се бројевима 25.016 и 9.355
- АОП 1049, колона 6 и 7 – бројеви 9.817 и 371– замењују се бројевима 25.016 и 9.355

Страна 47.

- 1055, колона 6 и 7 – бројеви 9.817 и 315 – замењују се бројевима 25.016 и 9.355

Страна 48.

- АОП 3001, колоне 5 и 6 – износи 338.415 и 443.500 – замењују се износом 355.143 и 460.887
- АОП 3002, колоне 5 и 6 – износи 327.088 и 428.400 – замењују се износом 343.818 и 445.787
- АОП 3006, колоне 5 и 6 – износи 324.813 и 425.400 – замењују се износом 341.543 и 442.787
- АОП 3007, колоне 5 и 6 – износи 140.000 и 186.000 – замењују се износом 156.000 и 201.000
- АОП 3009, колоне 5 и 6 – износи 171.013 и 220.000 – замењују се износом 171.743 и 222.387

Страна 50.

- АОП 3048, колона 5 и 6 – износи 338.413 и 443.500 – замењују се износом 355.143 и 460.887
- АОП 3049, колона 5 и 6 – износи 338.213 и 443.200 – замењују се износом 354.943 и 460.587

Страна 52.

После првог става додаје се: „Умањење масе због мањег броја запослених од планираних довело је до тога да је за првих шест месеци исплаћено мање средстава за зараде у износу од 5.945.679 динара.“

Став 2: текст „Тако је маса средстава за зараде за 2024. годину повећана само за средства за исплату запосленима чија би зарада била испод минималне зараде, разлику регреса због повећања просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији, зараду за једног новозапосленог за којег је поднет захтев за ново запошљавање и увећања на основу повећања минулог рада за једну годину.“

замењује се текстом „ Тако је маса средстава за зараде за 2024. годину повећана само за средства за исплату запосленима чија би зарада била испод минималне зараде до обрачуна и исплата зарада закључно са августом 2024. године, а од зараде за септембар планира се повећање од 8.69 %, као и разлика регреса због повећања просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији по последњем објављеном податку завода за статистику, зараду за седам новозапослених за које ће бити поднет захтев за ново запошљавање и увећања на основу повећања минулог рада за једну годину.

Став 3: ред 15: износ 100.494 динара замењује се 107.752 динара.

Став 4: текст „Укупни планирани трошкови зарада и осталих личних примања у билансу успеха износе 268.315 хиљада динара. С обзиром да се мењао контни оквир за привредна друштва у овом укупном износу су садржани и трошкови ангажовања радника преко агенције, те се на зараде и остала лична примања односи 228.315 хиљада динара и тај износ је садржан у табели Трошкови запослених (Прилог 7)

замењује се текстом „Укупни планирани трошкови зарада и осталих личних примања у билансу успеха износе 288.799 хиљада динара. С обзиром да се мењао контни оквир за привредна друштва у овом укупном износу су садржани и трошкови ангажовања радника преко агенције, те се на зараде и остала лична примања односи 230.799 хиљада динара. Тај износ се разликује у табели Трошкови запослених (Прилог 7) за 5.946 хиљада динара што је разлика за неутрошена средства за зараде и остала лична примања за период од 01. до 06. месеца.“

Табела: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 7

Ред 1: колона 7 и 8 износи 95.028.684 и 125.924.237 замењују се износима 96.014.212 и 129.999.266

Ред 2: колона 7 и 8 износи 130.440.804 и 172.852.971 замењују се износима 131.789.108 и 178.436.992

Страна 53.

Ред 3: колона 7 и 8 износи 150.202.586 и 199.040.196 замењују се износима 151.755.158 и 205.470.196

Страна 54.

Ред 22: колона 8 износ 2.000.000 мења се и гласи 4.000.000

Ред 23: колона 8 износ 4 мења се и гласи 6

Страна 58.

Табела: Динамика запошљавања

Стање на дан 30.09.2024. – Одлив кадрова у периоду од 01.10. до 31.12.2024 додаје се: Одлазак у пензију 2 извршиоца; Пријем кадрова у периоду од 01.10. до 31.12.2024 додаје се Пријем 2 извршиоца.

Страна 60.

Табеле: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто 1 и Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	15.288.912	110.789	136	14.918.912	109.698	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
II	138	14.560.476	105.511	136	14.227.476	104.614	1	105.000	105.000	1	228.000	228.000
III	138	13.927.822	100.926	136	13.594.822	99.962	1	105.000	105.000	1	228.000	228.000
IV	138	15.218.840	110.281	136	14.873.840	109.366	1	110.000	110.000	1	235.000	235.000
V	138	16.073.704	116.476	136	15.703.704	115.468	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
VI	138	13.232.890	95.891	136	12.912.890	94.948	1	100.000	100.000	1	220.000	220.000
VII	138	14.587.214	105.704	136	14.217.214	104.538	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
VIII	138	14.105.758	102.216	136	13.760.758	101.182	1	110.000	110.000	1	235.000	235.000
IX	138	13.445.188	97.429	136	13.112.188	96.413	1	105.000	105.000	1	228.000	228.000
X	138	14.354.120	104.015	136	13.984.120	102.824	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
XI	138	13.777.822	99.839	136	13.444.822	98.859	1	105.000	105.000	1	228.000	228.000
XII	138	14.280.225	103.480	136	13.935.225	102.465	1	110.000	110.000	1	235.000	235.000
УКУПНО	1.656	172.852.971	1.252.558	1.632	168.685.971	1.240.338	12	1.330.000	1.105.000	12	2.837.000	2.837.000
ПРОСЕК	138	1.694.637	104.380	136	14.057.164	103.362	1	110.833	92.083	1	236.417	236.417

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	17.605.182	127.574	136	17.179.127	126.317	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
II	138	16.766.388	121.496	136	16.382.939	120.463	1	120.908	120.908	1	262.542	262.542
III	138	16.037.887	116.217	136	15.654.438	115.106	1	120.908	120.908	1	262.542	262.542
IV	138	17.524.494	126.989	136	17.127.227	125.935	1	126.665	126.665	1	270.603	270.603
V	138	18.508.870	134.122	136	18.082.815	132.962	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
VI	138	15.237.673	110.418	136	14.869.193	109.332	1	115.150	115.150	1	253.330	253.330
VII	138	16.797.177	121.719	136	16.371.122	120.376	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
VIII	138	16.242.780	117.701	136	15.845.513	116.511	1	126.665	126.665	1	270.603	270.603
IX	138	15.482.134	112.189	136	15.098.684	111.020	1	120.908	120.908	1	262.542	262.542
X	138	16.528.769	119.774	136	16.102.714	118.402	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875

Замењују се табелама:

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	15.288.912	110.789	136	14.918.912	109.698	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
II	138	14.560.476	105.511	136	14.227.476	104.614	1	105.000	105.000	1	228.000	228.000
III	138	13.927.822	100.926	136	13.594.822	99.962	1	105.000	105.000	1	228.000	228.000
IV	138	15.218.840	110.281	136	14.873.840	109.366	1	110.000	110.000	1	235.000	235.000
V	138	16.073.704	116.476	136	15.703.704	115.468	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
VI	138	13.232.890	95.891	136	12.912.890	94.948	1	100.000	100.000	1	220.000	220.000
VII	138	14.587.214	105.704	136	14.217.214	104.538	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
VIII	138	14.105.758	102.216	136	13.760.758	101.182	1	110.000	110.000	1	235.000	235.000
IX	138	14.793.492	107.199	133	14.093.492	105.966	4	450.000	112.500	1	250.000	250.000
X	138	15.781.410	114.358	132	14.871.410	112.662	5	640.000	128.000	1	270.000	270.000
XI	138	15.155.032	109.819	131	14.225.032	108.588	6	680.000	113.333	1	250.000	250.000
XII	138	15.711.442	113.851	130	14.606.442	112.357	7	850.000	121.429	1	255.000	255.000
УКУПНО	1.656	178.436.992	1.293.022	1.614	172.005.992	1.279.350	30	3.510.000	1.140.262	12	2.921.000	2.291.000
ПРОСЕК	138	14.869.749	107.752	135	14.333.833	106.613	3	292.500	95.022	1	243.417	243.417

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	17.605.182	127.574	136	17.179.127	126.317	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
II	138	16.766.388	121.496	136	16.382.939	120.463	1	120.908	120.908	1	262.542	262.542
III	138	16.037.887	116.217	136	15.654.438	115.106	1	120.908	120.908	1	262.542	262.542
IV	138	17.524.494	126.989	136	17.127.227	125.935	1	126.665	126.665	1	270.603	270.603
V	138	18.508.870	134.122	136	18.082.815	132.962	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
VI	138	15.237.673	110.418	136	14.869.193	109.332	1	115.150	115.150	1	253.330	253.330
VII	138	16.797.177	121.719	136	16.371.122	120.376	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
VIII	138	16.242.780	117.701	136	15.845.513	116.511	1	126.665	126.665	1	270.603	270.603
IX	138	17.034.706	123.440	133	16.228.656	122.020	4	518.175	129.544	1	287.875	287.875
X	138	18.172.294	131.683	132	17.124.429	129.731	5	736.960	147.392	1	310.905	310.905
XI	138	17.451.019	126.457	131	16.380.124	125.039	6	783.020	130.503	1	287.875	287.875
XII	138	18.091.725	131.099	130	16.819.318	129.379	7	978.775	139.825	1	293.633	293.633
УКУПНО	1.656	205.470.196	1.488.914	1.614	198.064.900	1.473.172	30	4.041.763	1.572.099	12	3.363.532	3.363.532
ПРОСЕК	138	17.122.516	124.076	135	16.503.408	122.764	3	336.814	131.008	1	280.294	280.294

Страна 61.

Табела: Распон исплаћених и планираних зарада

Колона „Планирана у 2024 години – Бруто 1 – Нето“ износи 84.499, 192.350, 228.000 и 250.000, замењују се износима 93.146, 210.369, 249.117 и 273.029; - износи 61.505, 137.110, 162.328 и 177.896 замењују се износима 67.764, 149.939, 175.348 и 194.269.

Страна 62.

Табеле – Прилог 116

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1

у динарима

Редоследни број по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су ови запослени који су били у радном односу у предходном у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 2

у динарима

Редоследни број по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су ови запослени који су били у радном односу у предходном у децембру 2023. године

Мењају се и гласе:

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1**

План по месеци ма 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	14.954.964	109.963	134	14.597.072	108.933	1	111.693	111.693	1	246.199	246.199
II	135	13.962.017	103.422	133	13.640.868	102.563	1	98.568	98.568	1	222.581	222.581
III	134	13.291.908	99.193	132	12.971.748	98.271	1	100.679	100.679	1	219.481	219.481
IV	133	13.872.837	104.307	131	13.535.050	103.321	1	105.111	105.111	1	232.676	232.676
V	132	14.684.377	111.245	130	14.327.505	110.212	1	111.808	111.808	1	245.064	245.064
VI	130	12.373.119	95.178	128	12.052.396	94.159	1	104.944	104.944	1	215.777	215.777
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	800	83.139.222	623.309	788	81.124.641	617.459	6	632.803	632.803	6	1.381.778	1.381.778
ПРОСЕК	133	13.856.537	103.885	131	13.520.774	102.9101	1	105.467	105.467	1	230.296	230.296

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 2**

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	17.220.641	126.622	134	16.808.528	125.437	1	128.614	128.614	1	283.498	283.498
II	135	16.077.263	119.091	133	15.707.460	118.101	1	113.501	113.501	1	256.302	256.302
III	134	15.305.632	114.221	132	14.936.968	113.159	1	115.932	115.932	1	252.732	252.732
IV	133	15.974.572	120.110	131	15.585.610	118.974	1	121.035	121.035	1	267.926	267.926
V	132	16.909.060	128.099	130	16.498.122	126.909	1	128.747	128.747	1	282.191	282.191
VI	130	14.247.647	109.597	128	13.878.336	108.425	1	120.843	120.843	1	248.467	248.467
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	800	95.734.814	717.740	788	93.415.024	711.004	6	728.673	728.673	6	1.591.117	1.591.117
ПРОСЕК	133	15.955.802	119.623	131	15.569.171	118.501	1	121.445	121.445	1	265.186	265.186

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Страна 67.

Задуженост

Став 3 Ред 2 реч: „истиче“ – замењује се: „је обновљен“

Страна 69.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

Став 4: „Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 800.000 динара што износи 0,23 % укупних прихода предузећа“. Замењује се: „Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 900.000 динара што износи 0,19 % укупних прихода предузећа“.

Страна 70.

Табела - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга ,
Прилог 15,

Добра:

Редни број 1 – опрема -- план од 01.01. до 31.12.2024. – износ 820.000 замењује се
износом 10.140.000

Редни број 2 – материјал: план за 01.01.-31.12.2024. – износ 17.060.000 – замењује се
износом 17.240.000

Редни број 3 – канцеларијски материјал: план за 01.01.-31.12.2024. – износ 1.390.000
-- замењује се износом 1.690.000

Ред – укупно добра – колона:

- План за 01.01.-31.12.2024. – износ 85.350.000 – замењује се износом 95.150.000

Услуге:

Редни број 1 – производне услуге – план од 01.01. до 31.12.2024. – износ
1.350.000 замењује се износом 1.549.000

Редни број 4 – услуге одржавања – план од 01.01. до 31.12.2024. – износ
4.941.000 замењује се износом 5.416.000

Редни број 6 – остале услуге – план од 01.01. до 31.12.2024. – износ 74.460.000
замењује се износом 100.300.000

Ред – укупно услуге – колона:

- План за 01.01.-31.12.2024. – износ 91.321.000 – замењује се износом 117.835.000

Табела, ред – укупно добра+услуге+радови:

- План за 01.01.-31.12.2024. – износ 176.671.000 – замењује се износом
212.985.000

Страна 71.

Став 1: „Током 2024. године предузеће не планира већа улагања у обнови средства и опреме неопходне за вршење делатности због недостатка средстава. Из сопствених средстава планира се само набавка ситније опреме попут рачунарске опреме, неопходног канцеларијског намештаја и слично“. Замењује се: „Током 2024. године предузеће планира улагања у набавку једног половног камиона аутосмећара, обнову средства и опреме неопходне за вршење делатности. Улагање се планира из сопствених средстава како набавка ситније опреме попут рачунарске опреме, неопходног канцеларијског намештаја и слично тако и набавка половног камиона.

Табела: План инвестиција – Остала опрема 820.000 замењује се 2.140.000

Додаје се ред : - камион аутосмеђар половни 8.000.000

- укупно: 10.140.000

Страна 72.

Табела: План инвестиција

Ред 5 – разна опрема – колона 5 - износ 820 замењује се износом 2.140.000; колона 8 – ред сопствена средства и укупно – износ 820 замењује се износом 2.140.000; и колона 12 - ред сопствена средства и укупно – износ 820 замењује се износом 2.140.000

Додаје се ред 6 - набавка ауто смеђара-полован. Колона 3 и 4 - 2024 година, колона 5 – 8.000, колона 8 и 12 – ред сопствена средства и укупно – 8.000

Ред укупне инвестиције – износ 37.385 замењује се износом 46.705 а износ у колони 8 и 12 од 820 замењује се износом од 10.140.

Страна 73.

Табела: средства за посебне намене

Ред 5 – репрезентација – колона 7 и 8 – износи 600.000 и 800.000 замењују се износима 650.000 и 900.000.

Текст: Цене

Став 3 „Последња корекција цена за услуге изношења отпада извршена је 01.10.2022. године за 17,5% . године. Планирани приходи од обављања услуга изношења отпада су утврђени на бази важећег ценовника. Уколико дође до значајног раста цена инпута, у договору са оснивачем, приступиће се изменама Програма пословања за 2024. годину због повећања цена наших услуга у току 2024. године, уколико их оснивач одобри“. Замењује се: „ У 2024. години дошло је до повећања цена за услуге изношења комуналног отпада од 01.03.2024. године за 9 % а од 01.09.2024. године за 18%. Планирани приходи од обављања услуга изношења отпада су утврђени на бази тих чињеница“.



др. еци. директор Драган Радојчић

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНУ**
- 4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ЦЕНЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је јавно предузеће основано одлуком Скупштине општине Сомбор, ради обављања делатности од општег и јавног интереса. Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању извршене су 2017. године, а Статута 2020. године

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор је Град Сомбор у чије име оснивачка права врши Скупштина града Сомбора. Основано је ради обављања делатности од општег интереса: управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и делатност зоохигијене.

Ове делатности представљају кључне делатности и оне су основе развоја предузећа и сврха његовог постојања. На овим делатностима се развија стратегија предузећа у којима у комерцијалним условима остварује приходе (услуге према грађанима и привреди са 75% учешћа у пословним приходима) и склопљеним уговорима са локалним самоуправом (одржавање хигијене јавних површина, уклањање дивљих депонија и зоохигијена са учешћем у пословним приходима предузећа са 25%).

Осим горе наведеним делатностима, предузеће обавља и друге услуге: изношење течних фекалија, поравка и израда металних контејнера и канти и сл.

Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ЈКП „Чистоће“ СОМБОР

Назорни одбор
Именован по Решењу бр. 02-324/2020-1
од 02.10.2020.
Недељко Родић Председник НО
Никола Кривокућа члан из реда оснивача
Маријета Малбаша члан из реда
запослених

Директор
Драган Радојчић
Именован по Решењу бр. 02-
109/2021-1
16.06.2021.

Интерни ревизор

Финансијски директор	Извршни директор за комерц. послове	Технички директор
	Извршни директор за људске ресурсе	
	Извршни директор за оперативне послове	

Помоћник директора за правне и опште послове	Помоћник директора за хигијену и заштиту животне средине	Помоћник директора за јавне набавке
---	---	--

1 РЈ „УПРАВА“ (1)
1/1 Општи сектор
1/2 Одељење унутрашње контроле и безбедности
1/2 Финансијски сектор
1/2/1 Одељење рачуноводство и књиговодство
1/2/2 Одељење комерцијале
1/2/3 Одељење наплате
1/3 Сектор јавних набавки
1/4 Сектор за планирање развој и инвестиције

2 РЈ „ХИГИЈЕНА“
2/1 Одељење сакупљања и транспорта отпада (
2/2 Одељење депоновања отпада
2/3 Одељење јавне хигијене
2/4 Одељење селекције отпада
2/5 Одељење зоохигијене

3 РЈ „ОДРЖАВАЊЕ“
3/1 Одељење техничког одржавања
3/2 Одељење машинског одржавања

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

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16, 88/2019);
2. Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“ бр.25/16 и 7/2017);
3. Прве измене и допуне Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл. Лист Града Сомбора“ бр. 13/2017 2/2020.)
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11, 104/16, 95/2018)
5. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023)
6. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлуку УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење)
7. Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор бр.01-15/3 од 19.03.2021.године
8. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,14/2016 и 95/2018 др.закон)
9. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/2019)
10. Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора“ бр.10/15, 2/2017, 11/2018)
11. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавку у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/4)
12. Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора“ бр.18/2018)
13. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 68/15, 113/2017, 91/2019, 44/2021)
14. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.73/2019, 44/2021 др.закон)
15. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.62/2014, 6/2016 и други закон, 44/2018 и др. закон)
16. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/14)
17. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/5
18. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011,88/16 и 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018)
19. Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.87/2018/)
20. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/2017 др.закон)
21. Правилни о безбедности и здрављу на раду (ЈКП бр. 01-15/16 од 26.10.2018.)
22. Програм оспособљавања запослених за безбедан рад ЈКП, бр. 01-15/17 од 29.10.2018
23. Акт о процени ризика ЈКП септембар 2018.
24. IVИзмене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП, бр. 01-15/12 од 21.10.2021.
25. Правилник о солидарној помоћи у ЈКП бр. 01-15/7 усвојен 13.07.2021.
26. Правилник о стручном усавршавању у ЈКП 31.03.2009.
27. Правилник о канцеларијском пословању и архивирању у ЈКП
28. Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици ЈКП (усвојен 2015.)
29. Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018)
30. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 8314-др. Закон, 5/15, 44/2018, 95/2018 ,91/2019, 109/2021)

31. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр.84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15,5/16 усклађен дин.изн. 108/2016, 13/2018, 30/2018, 4/2019 усклађен дин изн., 72/2019 и 8/2020усклађен дин изн.)
32. Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01,80/02, 135/04, 62/06, 65/06 исправка , 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 5/16 усклађен дин.изн., 7/2017, 113/2017, 7/2018, усклађен дин изн., 95/2018, 4/2019-усклађен дин.изн., 86/2019 и 5/2020 , 6/2021 - usklađeni din. izn. i 44/2021)
33. Прве измене и допуне Правилника о пословној тајни, усвојене 28.04.2016.године
34. Правилник о поклонима директора и запослених у ЈКП, бр. 01-15/1 од 17.01.2018.
35. Правилник о употреби печата, штамбиља и факсимила у ЈКП, бр. 01-15/2 од 17.01.2018
36. Кодекс понашања ЈКП, бр. 01-15/4 од 17.01.2018.
37. Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП усвојен 30.08.2018. год.
38. Правилник о коришћењу мобилних телефона,бр.01-15/8 од 02.03.2020.године
39. Правилник о накнади путних трошкова за долазак и одлазак на рад у ЈКП, бр.01-15/16 од 09.09.2020.године
40. Правилник о условима и начину коришћења службених возила и употребе сопственог возила у службене сврхе ЈКП 01-15/10 од 06.10.2021.
41. Правилник о заштити података о личности бр.01-15/5 од 17.05.2021.године
42. Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“, бр.44/21)
43. Закон о фискализацији („Сл.гласник РС“, бр.153/20)
44. Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, бр.6/2020)
45. Закон о родној равноправности („Сл.гласник РС“, бр.52/2021)

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

3.1 Процењени физички обим активности у 2023. години

Бр.	Називприводе услуге	Јед. мере	Оствар. 2022	План 2023	Процена 2023	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Изн.отпада домаћинства	дом/ мес.	27.500	27.500	27.545	1,000	1,002
2	Изн.отпада привреда	пд/мес.	277	290	288	1,047	1,040
3	Изношење отпада локали	пр/мес.	960	1.000	985	1,042	1,026
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.200	2.400	2.000	2,000	1,666
5	Услуге депоновања отпада	м3	12.000	14.000	11.500	1,166	0,958
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2/мес.	105000	105000	105000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	150	180	150	1,200	1,000
8	Услуге прик.откупа и сортирања	т	500	800	500	1,600	1,000
9	Уклањање дивљих депонија	м3	20.000	25.000	25.000	1,250	1,250

У табели је дат план физичког обима активности за 2023. годину и процена реализације за 2023. годину. Физички обим је дат на нивоу месеца, за све категорије за услуге изношења отпада и услугу одржавања јавне хигијене, док је за остале услуге у питању физички обим испоручених услуга на годишњем нивоу. Број корисника у категорији домаћинства је нешто већи у односу на 2022. годину. То се може тумачити тиме да се стабилизовао број празних кућа и станова и да се повећао број новоизграђених мањих стамбених зграда. Физички обим активности је нешто мањи од планираног за категорију локали и привреда. Услуге ванредног изношења отпада су мањег обима од планираног, као и услуге депоновања. Осетан је пад посебно код привредних субјеката који су користили услуге ванредног изношења отпада што се значајно одразило и на процењене приходе у 2023. години. Код услуга прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада, процена је да ће реализација бити мања од плана из разлога што се тржиште секундарних сировина још увек није вратило на стање пре пандемије и цене су знатно ниже. Услуге изношења течних фекалија је значајно мањи, јер се смањио број миграната, а највећи део се односио на услуге пружене Комесаријату за избеглице.

3.2. Финансијски показатељи за 2023. годину – реализација и текстуално образложење позиција

Финансијски показатељи за 2023 годину су исказани на основу стварне реализације за 2023. годину. Укупни приходи су мањи од планираних за 32.537.776 (10%) , а укупни расходи су мањи за 30.707.507 (7%).

Губитак пре опорезивања износи 1.433.768 а нето добит након опорезивања износи 1.464.458.

Приход од јавне хигијене, месеца чистоће и уклањања депонија са пољопривредног земљишта су мањи за 4.425.291 и то првенствено због тога што нису реализовани планирани приходи од уклањања депонија са пољопривредног земљишта.

Приходи од ванредног изношења и депоновања отпада су мањи од планираних за 9.755.530 динара. Обим услуга се значајно смањио због тога што су највећи корисници ових услуга (Сомболед, Бимал Сунце) на другачији начин организовали одвоз отпада.

Приходи од рециклажног центра су мањи за 5.667.466 због негативних тенденција на тржишту секундарних сировина. Највеће одступање од плана је код прихода од осталих услуга и то за 17.540.744 што се највећим делом односи на изношење течних фекалија које је значајно смањено због измештања миграната из прихватног центра и престанка потребе за том услугом.

Расходи су мањи од планираних. Највећа одступања су на позицији горива и енергије и то за 13.309.129 због мање цене горива у односу на 2022 годину, трошкова услуга, сировина и репроматеријала, трошкова зарада и осталих личних примања.

Из претходног произилази да је предузеће за 2023. годину остварило губитак пре опорезивања у износу од 1.433.768 динара, а нето добит након опорезивања 1.464.458 динара.

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

- 50% добити – 732.229,00 уплатити оснивачу
- 50% - 732.229,00 остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом

Исказана нето добит за 2014. годину износила је 4.744.480,00 динара, од тога 2.372.240,00 је уплаћено у буџет града, а разлика је остала на нераспоређеној добити као извор средстава за набавку опреме. Такође и за 2015. годину је остварена нето добит у износу од 10.684.425,00 динара. У буџет је уплаћено 5.334.750,50 динара а на нераспоређеној добити је остао исти тај износ. За 2016. годину нето добит је износила 1.860.906,00 динара, у буџет је уплаћено 930.453,00 а као нераспоређена добит је остао исти тај износ, за набавку опреме. За 2017. годину нето добит је износила 1.105.032. Уплаћено у буџет је 552.516 динара, а као нераспоређена добит је остао исти износ, за набавку опреме. За 2018. годину нето добит је износила 2.473.488 динара, од чега је у буџет града уплаћено 1.236.744 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме. За 2019. годину нето добит је износила 7.384.244 динара. У буџет града је уплаћена половина тог износа 3.692.122,00 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме. За 2020. годину нето добит је износила 5.672.960 динара. У буџет града је уплаћена половина тог износа 2.836.480 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме у 2021. години. За 2021. годину нето добит је износила 142.439,00 динара. У буџет града је уплаћена половина тог износа 71.219,50 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме у 2022. години. За 2022. годину нето добит је износила 13.481.297,56 динара. У буџет града је уплаћена половина овог износа тј. 6.740.649 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме у 2023. години. Из тих средстава је током 2023. године набављени су софтвер и рачунарска опрема у вредности од 3.795.423,33 динара, путнички аутомобил вредности 2.365.000,00 динара и остала ситнија опрема у вредности од 584.557,05 динара.

У прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023, БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2023. и Образац ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

У 000 ДИН

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Реализација 31.12.2023.
	АКТИВА			

00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	81.964	79.324
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.900	2.378
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.900	2.378
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	76.509	76.391
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	76.509	76.391
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		7.589
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	69.008	98.562
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.000	10.988
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.000	9.981
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		109
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	898
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	53.458	69.486

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.458	69.486
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.900	13.693
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.900	10.838
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2.855
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	279

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	150	4.116
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	150.972	185.475
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49.580	31.772
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.380	17.572
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.043	16.108
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	337	1.464
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	59.832	75.902
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		32.800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59.832	43.102
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	59.832	43.102
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41.560	77.801

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		25.362
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		25.362
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.500	3.442
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.000	26.484
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20.300	25.678
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	700	806
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.060	21.640

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.000	21.630
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	10
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	60	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		873
	Ђ ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	150.972	185.475
89	Ж. ВАНБИПАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	443.825	398.313
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600,602,604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601,603,605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	430.825	387.190
610,612,614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	430.825	387.190
611,613,615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		159
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
610	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		94
64,65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13.000	11.058
68, осим 683,685,686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	448.928	411.007
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	95.615	73.767
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	267.735	259.553
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	165.316	159.092
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.045	24.103
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	77.374	76.358
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.500	19.366
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.150	28.761
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		2.775
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.928	26.785
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.103	12.694
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	4.606
660 од 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	4.601
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.500	3.774

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.500	3.652
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		122
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		832
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		4.366
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.500	21.369
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	6.575
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	456.825	424.288
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	450.428	425.722
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	397	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		1.434
69 -59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	397	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		1.434
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	60	61
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		2.959
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	337	1.464
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2023.	Реализација 2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	455.456	434.564
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	439.000	413.458
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.456	499
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	20.607
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	434.400	440.071
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	205.000	212.439
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	214.700	213.227
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.500	118
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	200	4.439

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	8.419
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.429
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.056	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		5.507
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.565	36.565
1. Куповина акција и удела	3024	30.565	36.565
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.565	36.565
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.000	29.730

1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	24.000	29.730
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	13.160	5.004
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	13.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.004
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	160	
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10.840	24.726
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	479.456	464.294

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	478.125	481.640
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.331	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		17.346
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.169	17.625
	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.500	279

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева								
Циљ	Индик.	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. год.	2025. год.		
остварење планираних активности	прих. у дин.	2022	387.598.640	421.143.545	469.998.548		подаци из рачуновод.	остваривање активности из ИПП за 2024.
одржавање опреме у исправном стању	средс. у дин.	2022	11.047.516	11.500.000	12.916.000		подаци из рачуновод.	редовно сервисирање и савесно руковање
стварање бољих услова рада	средс. у дин.	2022	2.648.343	1.200.000	2.000.000		подаци из рачуновод.	набавка нове заштитне опреме
унапређење комуналне инфраструк.	ком	2022	1.000	1.000	1.000		подаци из магацина	набавка и донације посуда за отпад
стручно оспособљавање зап.	средс. у дин.	2022	382.429	600.000	1.600.000		подаци из рачуновод.	упућивање запослених и пословодства
повећање кол. рецикл. отпада	тона	2022	500	500	600		подаци из рачуновод.	едукација грађана и бољи услови

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2021. година	2022. година	2023. годин а	2024. година
Укупни капитал	План	78.840	59.152	49.580	41.127
	Реализација	48.832	49.748	31.772	-
	% одступања реализације од плана	-38%	-16%	1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-37%	+2%	+1%	
Укупна имовина	План	191.022	134.964	150.970	161.885
	Реализација	153.570	131.605	185.475	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-2%	+23%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-24%	-14%	+41	
Пословни приходи	План	329.785	379.669	443.825	453.999
	Реализација	349.681	376.662	398.313	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-1%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%	+8%	+6%	
Пословни расходи	План	329.762	384.436	448.928	450.664
	Реализација	342.926	375.153	411.007	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-2%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+18%	+9%	+10%	
Пословни резултат	План	23	-4.767	-5.103	3.355

	Реализација	6.755	1.509	- 12.694	
	% одступања реализације од плана	+29270%	-132%	149%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-63%	-78%	-941%	
Нето резултат	План	1.523	623	337	9.355
	Реализација	142	858	1.464	
	% одступања реализације од плана	-91%	+38%	334%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+99%	+504%	+71%	
Број запослених на дан 31.12.	План	124	134	138	138
	Реализација	133	134	136	
	% одступања реализације од плана	+7%	-1%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	0%	+ 1%	
Просечна нето зарада	План	55.142	60.882	70.706	78.034
	Реализација	56.935	56.346	70.230	
	% одступања реализације од плана	+3%	-7%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+33%	-1%	+25%	
Инвестиције	План	24.719	13.654	36.565	10.140
	Реализација	31.842	600	33.745	
	% одступања реализације од плана	+29%	-96%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-47%	-98%	+5524 %	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	28843	27009	28103	31855
ROA	0,092	0,652	0,611	5,778
ROE	0,29	1,725	1,869	22,74
Оперативни новчани ток	-26613	13991	20056	18100
Дуг / капитал	214,58	164,54	205,66	34,05
Ликвидност	98,977	159,35	169,79	207,83
% зарада у пословним приходима	59,05	58,94	64,07	63,61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	63257	43481	61.119	43.330
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	63257	43481	61.119	43.330

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНУ

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

Циљеви предузећа у 2024. годину су:

- остварење планираних активности из Програма пословања
- одржавање постојеће опреме и објеката
- стварање бољих радних услова за запослене
- унапређење комуналне инфраструктуре за управљање комуналним и амбалажним отпадом
- улагање у стручно оспособљавање запослених и пословодства у циљу унапређења корпоративног управљања
- стални рад на повећању количина рециклираног отпада у односу на количине депонованог отпада

Планиране активности предузећа у 2024. години су:

- услуге изношења комуналног отпада

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

Грађевински објекти који су у власништву Града Сомбора, а које предузеће користи су:

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

Уговори о коришћењу објеката нису закључени. Објекти су у таквом стању да захтевају стално одржавање.

Најважнија опрема коју предузеће користи у обављању делатности је:

Врста возила - средства	Количина
камион аутосмеђар	13 ком
камион аутосмеђар – мали	1 ком
гусеничар ТГ 220	1 ком
булдожер	1 ком
камион кипер	4 ком
камион сандучар	6 ком
поливач	1 ком
мултикар	2 ком
боб кет	1 ком
утоваривач скип	3 ком
виљушкар	1 ком
пик ап	7 ком
фекалац	2 ком
путнички аутомобили	6 ком
чистилица	2 ком
возило за анимални отпад	1 ком

С обзиром на просечну старост камиона и осталих радних машина, наведена возила се одржавају у функцији уз велико ангажовање ресурса предузећа. У току 2021. године купљена је нова опрема: камион сандучар - аутоподизач и камион кипер. Просечна старост камиона аутосмеђара је 15,64 година, а сандучара 13,4 године.

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2022.	План 2023	Процена 2023	План 2024	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изн.отпада домаћинст.	дом/м	27.500	27.500	27.545	27.600	1,000	1,002	1,001
2	Изн.отпада привреда	цд/м	277	290	288	290	1,047	1,040	1,006
3	Изн.отпада локали.	пр/м	960	1.000	985	1.000	1,042	1,026	1,015
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.200	2.400	2.000	2.100	2,000	1,666	1,050
5	Услуге депоновања отпада	м3	12.000	14.000	11.500	12.000	1,166	0,958	1,043
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	150	180	150	180	1,200	1,000	1,200
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	500	800	500	600	1,600	1,000	1,200
9	Дивље депоније	м3	20.000	25.000	25.000	25.000	1,250	1,250	1,000

У 2024. години предузеће планира врло мало повећање физичког обима активности у односу на процену за 2023. годину, јер је очигледан тренд пада активности у односу на претходне године.

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора:	
приходи од услуга одржавања јавне хигијене	36.363.636
приходи остварени у акцији „месец чистоће“	29.090.909
приходи од делатности зоохигијене	33.166.666
уклањање депонија са пољопривредног земљишта	9.090.090
Укупно:	107.711.301

Планирани приходи од обављања комуналних делатности које се не финансирају из буџета:	
приходи од услуга изношења комуналног отпада	288.457.247
приходи од ванредног изношења и депоновања	19.000.000
приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	12.000.000
остали приходи: изношење течних фекалија, металац и сл. зимска служба	15.000.000
Укупно:	334.457.247

Планирани остали пословни приходи	
приходи од дотација, субвенција и сл.	11.830.000
Укупно:	11.830.000

Планирани остали приходи	
наплаћена отписана потраживања	10.000.000
остали приходи, приходи од камата	6.000.000
Укупно:	16.000.000

Планирани укупни приходи у 2024. години износе 469.998.548

Предлогом буџета града Сомбора за 2024. годину предвиђена су укупна средства за делатности које обавља ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у износу од 117.000.000 динара, и то:

Услуга одржавање јавне хигијене	40.000.000,00
Услуге санирања дивљих депонија са акцијом „месец чистоће“	32.000.000,00
Услуге зоохигијенске службе	39.800.000,00
Уклањање депонија са пољопривредног земљишта	10.000.000,00

Осим тога, предлогом буџета предвиђена су средства за субвенционисање цена комуналних услуга за одређене категорије становништва у износу од 11.830.000 динара.

Планирани приходи (опредељена средства без ПДВ) од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 65.454.545 динара односе се на услуге одржавања јавне хигијене, услуге санирања дивљих депонија укључујући и акцију „месец чистоће“ на целој територији града и свих насељених места. За услугу зоохигијенске службе опредељена су средства у износу од 39.800.000 динара, што значи да су планирани приходи по овом основу 33.166.000 динара. Зоохигијенска служба обухвата: функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице, нешкодљиво уклањање анималног отпада (лешева уинулих животиња) и стерилизацију паса луталица као и превенција беснила и зооназе. За сада није познато какав ће бити распоред средстава у оквиру укупно опредељених за набројане активности, али је чињеница да за функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице треба издвојити највише. Треба нагласити да су опредељена средства на нивоу прошлогодишњих, што ће се негативно одразити на пословање, јер се расходи повећавају, а приходи остају на истом нивоу.

Приходи од од услуга изношења комуналног отпада су планирани на бази важећих цена до 01.03.2024. а потом повећања од 9% и повећања од 18% од 01.09.2024. године.

Приходи од субвенционисања цена комуналних услуга су планирани на основу опредељених средстава (11.830.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. Треба нагласити да је до 2022. године опредељивано мање средстава од потребних, током 2022. године су недостајућа средства су надокнађена, а за 2024. годину су планирана на нивоу 2023. године.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања која су процењена на 10.000.000 динара, и представљају потраживања која ће бити наплаћена у 2024. години, а раније су била пренета на сумњива и спорна потраживања, као и приходе од затезних камата и остале приходе у износу од 6.000.000 динара.

РАСХОДИ

Планирани расходи обухватају трошкове и расходе везане за набавку материјала и услуга неопходних за извршење планираних активности у 2024. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

Планирани трошкови материјала	26.430.000
Планирани трошкови горива и енергије	58.580.000
Планирани трошкови зарада и ост. личних примања	288.798.953
Планирани трошкови услуга	32.710.000
Планирани трошкови амортизације	22.000.000
Планирани нематеријални расходи	22.125.000
Планирани финансијски расходи	5.000.000
Планирана исправка вред. потраж. и остали расходи	5.000.000
Планирани укупни расходи у 2023. години износе:	460.643.953

Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у складу са планом набавки и претпостављеним потребама за истим, узимајући у обзир план и процену реализације за 2023.

годину. Трошкови услуга су планирани на основу показатеља из претходних година и процене да ће се у 2024. години указати потреба за њима. Стварне потребе ће утицати на степен реализације планираних расхода. Трошкови зарада су планирани без икаквог повећања, осим за запослене чија би зарада била испод нове минималне зараде за 2024. годину, у периоду од јануара до августа 2024. године а од 01.09.2024. године је планирано повећање од 8,69 % . Финансијски расходи су знатно већи у односу на претходне године због раста камата на кредите у коришћењу и почетка отплате новог кредита. Сагледавајући степен реализације појединих врста трошкова и расхода, као и новонастале потребе извршена је промена структуре истих.

Из претходног произилази да се за 2024. годину планира да ће предузеће остварити **ДОБИТ** у износу од **9.354.595** динара.

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

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

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024 – ПРОЦЕНА 2023

рбр	опис	процена 2023	план 2023.	план 2024.	3/4 index 1	5/4 index 2
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПРИХОДИ					
1.1.	приходи од услуга	395.143.545	430.825.363	442.168.548	0,92	1,03
1.2.	остали посл. приходи	13.000.000	13.000.000	11.830.000	1,00	0,91
1.3.	остали приходи	13.000.000	13.000.000	16.000.000	1,00	1,23
	укупно	421.143.545	456.825.363	469.998.548	0,92	1,03
2.	РАСХОДИ					
2.1.	сировине и репроматеријал	25.960.000	34.345.000	26.430.000	0,76	0,77
2.2.	гориво и енергија	50.200.000	61.270.000	58.580.000	0,82	0,96
3.	брutto зараде и друга прим.	261.492.228	267.735.529	288.798.953	0,98	1,08
2.4.	услуге	27.995.000	38.150.000	32.710.000	0,73	0,86
2.5.	амортизација	24.500.000	24.500.000	22.000.000	1,00	0,90
2.6.	нематеријални расходи	22.393.333	22.928.333	22.125.000	0,98	0,96
2.7.	финансијски расход	2.500.000	2.500.000	5.000.000	1,00	2,00
2.8.	обезвређ. пот. и остали расх.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00
	укупно	420.040.561	456.428.862	460.643.953	0,92	1,01
3.	ДОБИТ	1.102.984	396.501	9.354.595	2,78	23,59
1.1.	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА					
1.1.1.	јав. хиг. и месец чистоће	70.454.545	73.636.363	74.544.635	1,04	1,14
1.1.2.	ванредно изн. и деп. отпада	15.500.000	25.000.000	19.000.000	0,80	1,25
1.1.3.	услуге зоохигијенске сп.	33.189.000	33.189.000	33.166.666	1,00	1,00
1.1.4.	рециклажни центар	12.000.000	17.500.000	12.000.000	1,00	1,17
1.1.5.	услуге изношења отпада	247.000.000	249.500.000	288.457.247	1,02	1,16

1.1.6.	зимска служба	2.000.000	3.000.000	2.000.000	1,00	1,20
1.1.7.	остале услуге и депоније ПЗ	15.000.000	29.000.000	13.000.000	0,79	1,00
	укупно	395.143.545	430.825.363	442.168.548	0,99	1,03
1.2.	ОСТАЛИ ПОСЛ. ПРИХОДИ	13.000.000	13.000.000	11.830.000	0,99	0,72
1.3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	13.000.000	13.000.000	16.000.000	0,83	1,08
	УКУПНИ ПРИХОДИ	421.143.545	456.825.363	469.998.548	0,99	1,03
2.1.	Трошкови материјала					
2.1.1.	основни материјал	13.000.000	17.185.000	11.040.000	0,76	0,64
2.1.2.	помоћни материјал	1.460.000	1.460.000	1.320.000	1,00	0,90
2.1.3.	ситан инвентар, хтз, гуме	3.500.000	5.110.000	4.880.000	0,68	0,95
2.1.4.	канцеларијски материјал	2.000.000	2.190.000	1.690.000	0,91	0,77
2.1.5.	резервни делови	6.000.000	8.400.000	7.500.000	0,71	0,89
	укупно	25.960.000	34.345.000	26.430.000	0,76	0,77
2.2.	Трошкови горива и енергије					
2.2.1.	трошкови горива и мазива	46.000.000	56.000.000	52.400.000	0,82	0,94
2.2.2.	електрична енергија	3.000.000	3.500.000	5.000.000	0,86	1,43
2.2.3.	огрев	1.200.000	1.770.000	1.180.000	0,68	0,67
	укупно	50.200.000	61.270.000	58.580.000	0,82	1,01
2.3.	Трошкови бруто зарада					
2.3.1.	нето зараде	115.457.671	119.370.062	126.408.558	0,97	1,06
2.3.2.	порез на зараде	12.561.639	13.044.857	12.530.993	0,96	0,96
2.3.3.	доприноси из зараде	31.778.986	32.900.837	34.397.741	0,97	1,05
2.3.4.	доприноси на зараде	24.319.496	25.045.337	26.187.225	0,97	1,05
2.3.5.	примања чланова НО	854.436	854.436	854.436	1,00	1,00
2.3.6.	солидарна помоћ	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1,00	1,00
2.3.7.	отпремнине	1.150.000	1.150.000	4.000.000	1,00	3,48
2.3.8.	трошкови службеног пута	720.000	720.000	720.000	1,00	1,00
2.3.9.	јубиларне награде	2.450.000	2.450.000	3.400.000	1,00	1,39
2.3.10.	трошкови превоза	13.000.000	13.000.000	13.000.000	1,00	1,00
2.3.11.	трошкови агенције и оз накнаде по уг.о прив.и поврем.	50.000.000	50.000.000	58.000.000	1,00	1,16
2.3.12.						
2.3.13.	новогодишњи пакетићи	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1,00	1,08
	укупно	261.492.228	267.735.529	288.798.953	0,98	1,08
2.4.	Трошкови производ. Услуга					
2.4.1.	Трошкови производ. Услуга	1.400.000	1.400.000	1.549.000	1,00	1,11
2.4.2.	транспортне услуге	200.000	0	0		
2.4.3.	ПТТ услуге и мобилна телеф.	3.000.000	3.170.000	4.770.000	0,95	1,50
2.4.4.	услуге одржавања	8.500.000	11.210.000	5.416.000	0,76	0,48
2.4.5.	трошкови закупа	600.000	800.000	800.000	0,75	1,00
2.4.6.	трошкови услуга	14.000.000	21.275.000	19.880.000	0,66	0,93
2.4.7.	трошкови рекламе	295.000	295.000	295.000	1,00	1,00
	укупно	27.995.000	38.150.000	32.710.000	0,73	0,86

2.5.	Трошкови амортизације					
2.5.1.	Трошкови амортизације	24.500.000	22.000.000	22.000.000	1,00	0,90
	укупно	24.500.000	22.000.000	22.000.000	1,00	0,90
2.6.	Нематеријални расходи					
2.6.1.	ветеринарске и здр. услуге	9.758.333	9.758.333	8.800.000	1,00	0,90
2.6.2.	правне услуге и извршитељи	1.460.000	1.460.000	750.000	1,00	0,51
2.6.3.	регистрација возила	300.000		300.000	1,00	0,00
2.6.4.	репрезентација	800.000	800.000	900.000	1,00	1,13
2.6.5.	премије осигурања	4.500.000	4.200.000	4.600.000	1,07	1,10
2.6.6.	трошкови платног промета	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1,00	1,00
2.6.7.	стручна литература и семин.	750.000	750.000	1.600.000	1,00	2,13
2.6.8.	чланарине	45.000	180.000	140.000	0,25	0,78
2.6.9.	трошкови пореза	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0,50	0,50
2.6.10.	трошкови доприноса					
2.6.11.	остали нематеријални тр.	2.580.000	2.580.000	2.835.000	1,00	1,10
	укупно	22.393.333	22.928.333	22.125.000	0,98	0,96
2.8.	Финансијски расходи					
2.8.1.	трошкови камата	2.500.000	2.500.000	5.000.000	1,00	2,00
	укупно	2.500.000	2.500.000	5.000.000	1,00	2,00
2.9.	Обезвређење потраж. и ост.					
2.9.1.	исправка вредности пот и ост	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00
	укупно	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00
	УКУПНО РАСХОДИ	420.040.561	456.428.862	460.643.953	0,92	1,01

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2024.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2024.

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.-31.12.2024.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2024.

у 000
динара

Група рачун а, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.24.	План 30.06.24.	План 30.09.24.	План 31.12.24
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				

	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	81.964	82.764	82.764	61.546
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.900	4.900	4.900	4.362
010	1. Улагања у развој	0004				
011,012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.900	4.900	4.900	4.362
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	76.509	77.309	77.309	56.629
020,021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	76.509	77.309	77.309	56.629
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 део	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 део	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555
део 040,041,042	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549

део 040,041,042	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043,050 део и 051 део	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044,050 део, 051 део	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 део 053 део	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 део и 053 део	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6
28 део осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			7.589	7.589
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	59.111	59.400	94.886	92.750
Класа1, осим групе 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.711	8.300	8.500	9.950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.011	7.500	7.700	9.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				150
13	3. Роба	0034				
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	700	800	800	800
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	45.000	45.000	79.486	75.000

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.000	45.000	79.486	75.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21,22 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.200	5.100	5.200	6.000
	1. Остала потраживања	0045	3.200	3.500	4.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.000	1.600	1.200	1.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232,234 део	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 део	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 део	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236, део 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.200	1.000	1.700	1.800

28 део оснм 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141.075	142.164	185.239	161.885
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.437
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	47.335	50.436	56.788	41.127
30 оснм 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.981	36.236	42.588	26.927
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.981	35.981	17.572	17.572
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		255	25.016	9.355
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.846			
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	2.846			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	56.460	52.187	80.550	76.130
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416			32.800	32.800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417			32.800	32.800
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.640	52.187	47.750	43.330
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 део	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	56.640	52.187	47.750	43.330
414 и 416 део	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 део	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37.100	39.541	47.901	44.628

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 део и 421 део	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 део и 421 део	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.400	2.000	2.300	2.800
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.100	15.741	25.500	21.228
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13.500	15.241	25.000	20.628
435	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 део	5. Обавезе по меницама	0447				
439 део	6. Остале обавезе из пословања	0448	600	500	500	600
44,45,46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.500	21.700	19.701	20.200
44,45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.500	20.500	18.501	19.000

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.200	1.200	1.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 део осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	100	100	400	400
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	141.075	142.164	185.239	161.885
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437	41.437

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2024.

у 000
динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.24.	План 01.01- 30.06.24.	План 01.01- 30.09.24.	План 01.01- 31.12.24.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	93.927	201.132	327.910	453.999
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	90.927	195.187	319.010	442.169
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	90.927	195.187	319.010	442.169
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.000	5.945	8.900	11.830
68 осим 683,685, 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	97.773	202.877	304.394	450.644

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.000	44.530	64.530	85.010
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	66.773	135.573	201.121	288.799
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.777	88.303	126.626	173.274
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.632	13.378	19.184	26.251
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.364	33.892	55.311	89.274
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				22.000
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.000	14.712	23.711	32.710
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.000	8.062	15.032	22.125
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			23.516	3.355
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.846	1.745		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.500	3.000	4.000	5.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	3.000	4.000	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	2.000	3.000	5.000

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.000	3.000	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	500	1.000	1.000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.000	1.500	11.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042			1.000	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	95.927	205.132	333.410	469.999
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98.773	204.877	308.394	460.644
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		255	25.016	9.355
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.846			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		255	25.016	9.355
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	2.846			

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг.салд о	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 нет.салд о	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		255	25.016	9.355
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.846			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.24.	План 01.01- 30.06.24.	План 01.01- 30.09.24.	План 01.01- 31.12.24.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	111.225	226.173	355.143	460.887
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	107.450	218.623	343.818	445.787
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	775	1.550	2.325	3.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.000	6.000	9.000	12.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	107.025	217.773	341.543	442.787
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.500	93.000	156.000	201.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55.525	115.573	171.743	222.387
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	2.000	3.000	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.000	7.200	10.800	14.400
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.200	8.400	13.600	18.100

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.500	8.900	13.400	17.800
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4.500	8.900	13.400	17.800
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.500	8.900	13.400	17.800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	111.225	226.173	355.143	460.887
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.525	226.673	354.943	460.587
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			200	300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	300	500		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.500	1.500	1.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	1.200	1.000	1.700	1.800

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					
План за период 01.01-31.12.2024. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2023. године по кадровској евиденцији ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има 137 запослена, од тога на неодређено време 123 (од којих једној запосленој мирује радни однос) и 13 запослених на одређено време и то 12 због повећаног обима посла и директор.

У 2024. години планира се повећање броја запослених на неодређено време за седам запослених, а након прибављања сагласности од надлежне Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У случају да

се планирано ново запошљавање не реализује, планирана маса средстава ће се умањити за број извршилаца који ће одступати од плана, што ће се такође урадити у сваком случају одступања од планираног броја запослених за одређени месец за који се врши исплата. Умањење масе због мањег броја запослених од планираних довело је до тога да је за првих шест месеци исплаћено мање средстава за зараде у износу од 5.945.679 динара

Сагледавајући средства која су одређена из Бюжета града Сомбора за услуге које обавља ЈКП „Чистоћа“ Сомбор и остале приходе који се могу очекивати у 2024. години, није било могуће планирати повећање зарада у 2024. години, осим повећања које је последица поштовања законских одредби у погледу исплате минималне зараде, регреса и минулог рада. Тако је маса средстава за зараде за 2024. годину повећана само за средства за исплату запосленима чија би зарада била испод минималне зараде до обрачуна и исплата зарада закључно са августом 2024. године, а од зараде за септембар планира се повећање од 8.69 %, као и разлика регреса због повећања просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији по последњем објављеном податку завода за статистику, зараду за седам новозапослених за које ће бити поднет захтев за ново запошљавање и увећања на основу повећања минулог рада за једну годину.

Просечна планирана зарада по запосленом за 2023. годину износила је 100.494 динара , а за 2024. годину 107.752,00 динара – I Бруто.

Укупни планирани трошкови зарада и осталих личних примања у билансу успеха износе 288.799 хиљада динара. С обзиром да се мењао контни оквир за привредна друштва у овом укупном износу су садржани и трошкови ангажовања радника преко агенције, те се на зараде и остала лична примања односи 230.799 хиљада динара. Тај износ се разликује у табели Трошкови запослених (Прилог 7) за 5.946 хиљада динара што је разлика за неутрошена средства за зараде и остала лична примања за период од 01. до 06. месеца.

Обрасци у прилогу: Трошкови запослених, динамика запошљавања, структура запослених, исплаћене зараде у 2023. и план зарада за 2024. год, планиране накнаде члановима НО

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	119.370.062	115.019.505	31.893.263	64.332.403	96.014.212	129.999.266
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	165.315.756	159.091.614	43.777.210	88.302.644	131.789.108	178.436.992

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	190.361.093	183.194.134	50.409.457	101.680.495	151.755.158	205.470.196
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	136	138	138	138	138
4.1	- на неодређено време	125	124	125	125	125	125
4.2	- на одређено време	13	12	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	854.436	833.333	213.609	427.218	640.827	854.436
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						

19	Превоз запослених на посао и са посла	13.000.000	11.868.886	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
20	Дневнице на службеном путу	600.000	152.134	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	79.710	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.150.000	1.126.956	500.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000
23	Број прималаца отпремнине	3	3	1	3	4	6
24	Јубиларне награде	2.450.000	2.201.917	220.000	1.105.000	1.880.000	3.400.000
25	Број прималаца	20	20	1	4	6	13
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000	7.822.789	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.200.000	1.032.553				1.300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на нсодређено време	Број запослених на одређено време
1	РУКОВОДСВО	9	9	9	8	1
2	ОПШТО СЕКТОР	7	7	7	7	-
3	УНУТРА.КОНТРОЛА	8	8	8	7	1
4	РАЧУНОВОДСТВО	7	7	7	7	-
5	КОМЕРЦИЈАЛА	6	6	6	6	-
6	НАПЛАТНА	11	11	11	8	3
7	ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4	4	4	4	-
8	СЕКТОР ПЛАНА	4	4	4	4	-
9	ПРИКУП.ОТПАДА	34	34	34	27	7
10	ДЕПОНИЈА	2	2	2	2	-
11	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	21	21	21	21	-
12	СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА	6	6	6	6	-
13	ЗОО ХИГИЈЕНА	4	4	4	3	1
14	ТЕХ.ОДРЖ.МАШИН.	10	10	10	10	-
15	МАШ.ОДРЖ.МЕТАЛ.	4	4	4	4	-
	УКУПНО:	137	137	137	124	13

Квалификациона структура

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023. *	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023. *	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	20	21	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	38	38		
5	КВ	31	31		
6	ПК	8	8		
7	НК	22	22		
УКУПНО		137	138	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.*	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	25	25
3	40 до 50	48	49
4	50 до 60	46	46
5	Преко 60	15	15
УКУПНО		137	138
Просечна старост		46,86	46,91

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	104	105	2	2
2	Женски	33	33	1	1
УКУПНО		137	138	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.*	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	13	14
3	10 до 15	21	21
4	15 до 20	29	29
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	16	16
8	Преко 35	22	22
УКУПНО		137	138

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	137			Стање на дан 30.06.2024. године	138
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	1
1	Одлазак у пензију	1		1	Одлазак у пензију	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	2			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Пријем уз согласност	1		1	Пријем	1
2	Пријем	1		2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	138			Стање на дан 30.09.2024. године	138
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	138			Стање на дан 30.09.2024. године	138
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	2			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Одлазак у пензију	2		1	Одлазак у пензију	2
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	2			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Пријем	2		1	Пријем	2
2				2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	138			Стање на дан 31.12.2024. године	138

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 21.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	131	13.235.892	101.037	130	13.011.168	100.086				1	224.724	224.724
II	131	12.449.007	95.031	130	12.242.030	94.169				1	206.977	206.977
III	135	13.819.883	102.370	130	13.185.013	101.423	4	398.380	99.595	1	236.490	236.490
IV	133	13.280.464	99.853	128	12.660.917	98.913	4	407.622	101.906	1	211.925	211.925
V	134	14.290.001	106.642	129	13.622.924	105.604	4	430.142	107.536	1	236.935	236.935
VI	134	13.087.195	97.666	129	12.506.801	96.952	4	355.235	88.809	1	225.159	225.159
VII	134	12.730.696	95.005	129	12.153.120	94.210	4	359.232	89.808	1	218.344	218.344
VIII	133	13.824.129	103.941	128	13.194.909	103.085	4	390.517	97.629	1	238.703	238.703
IX	133	12.614.496	94.846	128	12.034.009	94.016	4	361.419	90.355	1	219.068	219.068
X	133	13.160.416	98.950	128	12.559.046	98.118	4	372.281	93.070	1	229.089	229.089
XI	134	13.237.238	98.785	129	12.609.789	97.750	4	397.585	99.396	1	229.864	229.864
XII	136	13.362.197	98.251	128	12.632.790	98.694	7	509.234	72.748	1	220.173	220.173
УКУПНО	1.601	159.091.614	1.192.377	1.546	152.412.516	1.183.021	43	3.981.647	940.851	12	2.697.451	2.697.451
ПРОСЕК	133	13.257.635	99.365	129	12.701.043	98.585	4	398.165	94.085	1	224.788	224.788

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	15.288.912	110.789	136	14.918.912	109.698	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
II	138	14.560.476	105.511	136	14.227.476	104.614	1	105.000	105.000	1	228.000	228.000
III	138	13.927.822	100.926	136	13.594.822	99.962	1	105.000	105.000	1	228.000	228.000
IV	138	15.218.840	110.281	136	14.873.840	109.366	1	110.000	110.000	1	235.000	235.000
V	138	16.073.704	116.476	136	15.703.704	115.468	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
VI	138	13.232.890	95.891	136	12.912.890	94.948	1	100.000	100.000	1	220.000	220.000
VII	138	14.587.214	105.704	136	14.217.214	104.538	1	120.000	120.000	1	250.000	250.000
VIII	138	14.105.758	102.216	136	13.760.758	101.182	1	110.000	110.000	1	235.000	235.000
IX	138	14.793.492	107.199	133	14.093.492	105.966	4	450.000	112.500	1	250.000	250.000
X	138	15.781.410	114.358	132	14.871.410	112.662	5	640.000	128.000	1	270.000	270.000
XI	138	15.155.032	109.819	131	14.225.032	108.588	6	680.000	113.333	1	250.000	250.000
XII	138	15.711.442	113.851	130	14.606.442	112.357	7	850.000	121.429	1	255.000	255.000
УКУПНО	1.656	178.436.992	1.293.022	1.614	172.005.992	1.279.350	30	3.510.000	1.140.262	12	2.921.000	2.291.000
ПРОСЕК	138	14.869.749	107.752	135	14.333.833	106.613	3	292.500	95.022	1	243.417	243.417

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	17.605.182	127.574	136	17.179.127	126.317	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
II	138	16.766.388	121.496	136	16.382.939	120.463	1	120.908	120.908	1	262.542	262.542
III	138	16.037.887	116.217	136	15.654.438	115.106	1	120.908	120.908	1	262.542	262.542
IV	138	17.524.494	126.989	136	17.127.227	125.935	1	126.665	126.665	1	270.603	270.603
V	138	18.508.870	134.122	136	18.082.815	132.962	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
VI	138	15.237.673	110.418	136	14.869.193	109.332	1	115.150	115.150	1	253.330	253.330
VII	138	16.797.177	121.719	136	16.371.122	120.376	1	138.180	138.180	1	287.875	287.875
VIII	138	16.242.780	117.701	136	15.845.513	116.511	1	126.665	126.665	1	270.603	270.603
IX	138	17.034.706	123.440	133	16.228.656	122.020	4	518.175	129.544	1	287.875	287.875
X	138	18.172.294	131.683	132	17.124.429	129.731	5	736.960	147.392	1	310.905	310.905
XI	138	17.451.019	126.457	131	16.380.124	125.039	6	783.020	130.503	1	287.875	287.875
XII	138	18.091.725	131.099	130	16.819.318	129.379	7	978.775	139.825	1	293.633	293.633
УКУПНО	1.656	205.470.196	1.488.914	1.614	198.064.900	1.473.172	30	4.041.765	1.572.099	12	3.363.532	3.363.532
ПРОСЕК	138	17.122.516	124.076	135	16.505.408	122.764	3	336.814	131.008	1	280.294	280.294

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословод.	Најнижа зарада	79.208,75	57.730,64	93.146,00	67.764,00
	Највиша зарада	184.160,16	131.302,12	210.369,00	149.939,00
Пословодство	Најнижа зарада	206.977,00	147.262,00	249.117,00	175.348,00
	Највиша зарада	238.703,00	169.502,00	273.029,00	194.269,00

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1**

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	14.954.964	109.963	134	14.597.072	108.933	1	111.693	111.693	1	246.199	246.199
II	135	13.962.017	103.422	133	13.640.868	102.563	1	98.568	98.568	1	222.581	222.581
III	134	13.291.908	99.193	132	12.971.748	98.271	1	100.679	100.679	1	219.481	219.481
IV	133	13.872.837	104.307	131	13.535.050	103.321	1	105.111	105.111	1	232.676	232.676
V	132	14.684.377	111.245	130	14.327.505	110.212	1	111.808	111.808	1	245.064	245.064
VI	130	12.373.119	95.178	128	12.052.396	94.159	1	104.944	104.944	1	215.777	215.777
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	800	83.139.222	623.309	788	81.124.641	617.459	6	632.803	632.803	6	1.381.778	1.381.778
ПРОСЕК	133	13.856.537	103.885	131	13.520.774	102.9101	1	105.467	105.467	1	230.296	230.296

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 2**

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	17.220.641	126.622	134	16.808.528	125.437	1	128.614	128.614	1	283.498	283.498
II	135	16.077.263	119.091	133	15.707.460	118.101	1	113.501	113.501	1	256.302	256.302
III	134	15.305.632	114.221	132	14.936.968	113.159	1	115.932	115.932	1	252.732	252.732
IV	133	15.974.572	120.110	131	15.585.610	118.974	1	121.035	121.035	1	267.926	267.926
V	132	16.909.060	128.099	130	16.498.122	126.909	1	128.747	128.747	1	282.191	282.191
VI	130	14.247.647	109.597	128	13.878.336	108.425	1	120.843	120.843	1	248.467	248.467
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	800	95.734.814	717.740	788	93.415.024	711.004	6	728.673	728.673	6	1.591.117	1.591.117
ПРОСЕК	133	15.955.802	119.623	131	15.569.171	118.501	1	121.445	121.445	1	265.186	265.186

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у дин.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накна да предсе дника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накна да предсе дника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
II	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
III	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
IV	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
V	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VI	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VIII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
IX	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
X	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
XI	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
XII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
УКУПНО	543.420	205.284	169.063	24	543.420	205.284	169.063	24
ПРОСЕК	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у дин.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. 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	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
II	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
III	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
IV	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
V	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VI	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VIII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
IX	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
X	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
XI	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
XII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
УКУПНО	854.436	322.788	265.824	24	854.436	322.788	265.824	24
ПРОСЕК	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у 2024. години има обавезу отплате рата по основу три дугорочна кредита одобрена од стране НЛБ – Комерцијалне банке. Обавезе по овим кредитима које доспевају у 2024. години износе:

	ЕУР	рок отплате
НЛБ-Комерцијална банка (2019)	69.930,79	12.08.2025.
НЛБ-Комерцијална банка (2021)	39.398,64	31.05.2027.
НЛБ -Комерцијална банка (2023)	42.656,46	27.07.2029.

Предузеће има одобрен и кредит за ликвидност код НЛБ-Комерцијалне банке (дозвољени минус) у износу од 15.000.000 динара који користи по потреби и који је обновљен у мају 2024. године.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године				
				Укупно отплате	Укупно камати							Укупно отплате	Укупно камати						
Домћи кредитор																			
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит	ЕУРО	НЕ	119.079,35	13.953.147	2019.	72 месеца	9 месеци	12.01.2020.	2,43%	12 мес	8.194.154	732.136	49.148,57	5.758.994				
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит	ЕУРО	НЕ	146.588,81	17.176.573	2021.	72 месеца	8 месеци	30.04.2022.	4,74%	12 мес	4.616.544	1.054.450	107.355,24	12.579.372				
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит	ЕУРО	НЕ	255.938,66	29.989.664	2023.	72 месеца	6 месеци	27.02.2024.	7,23%	11 мес	4.998.279	1.902.819	213.282,20	24.991.384				
НЛБ -Комерцијална банка дозвољени минус		РСД	НЕ							4,95%									
Страни кредитор																			
				521.606,82	61.119.383											17.808.977	3.689.405	369.786,01	43.329.750
Укупно кредитно задужења																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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

Планирана финансијска средства за набавку добара услуга и радова за обављање делатности за 2024. годину, дата су табели и дефинисана су исказаним потребама на нивоу целог предузећа.

Средства посебне намене за 2024. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2024. годину тј. нису се мењала у односу на 2015.

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

Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 900.000 динара што износи 0,19 % укупних прихода предузећа.

Коришћење и расподелу средстава за помоћ, односно средстава за донације врши се на следећи начин: средства до 5.000,00 динара распоређује директор, а преко тог износа распоређује се по одлуци Надзорног одбора. Укупно планирана средства за ове намене у 2024. години износе 360.000 динара.

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

Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

табела ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години *	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
Добра						
1.	опрема	33.745.000	820.000	820.000	820.000	10.140.000
2.	материјал	17.960.000	4.265.000	8.530.000	12.795.000	17.240.000
3.	канцеларијски материјал	2.000.000	347.500	695.000	1.042.500	1.690.000
4.	гориво и мазиво	46.000.000	13.100.000	26.200.000	39.300.000	52.400.000
5.	резервни делови	6.000.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
6.	остали материјал	4.200.000	1.545.000	3.090.000	4.635.000	6.180.000
...						
Укупно добра:		109.905.000	21.952.500	43.085.000	64.217.500	95.150.000
Услуге						
1	производне услуге	1.400.000	337.500	675.000	1.012.500	1.549.000
2	транспортне услуге	200.000				
3	птт услуге и моб. телефон.	3.000.000	1.192.500	2.385.000	3.577.500	4.770.000
4	услуге одржавања	5.500.000	1.235.250	2.470.500	3.705.750	5.416.000
5	трошкови закупа	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	остале услуге	36.688.333	18.615.000	37.230.000	55.845.000	100.300.000
7	остали расходи	2.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
...						
Укупно услуге:		49.888.333	22.830.250	45.660.500	68.490.750	117.835.000
Радови						
1	одржавање грађевонских објеката	3.000.000				
Укупно радови:		3.000.000				
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		162.793.333	44.782.750	88.745.500	132.708.250	212.985.000

*Претходна година

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

Током 2024. године предузеће планира улагања у набавку једног половног камиона аутосмећара, обнову средства и опреме неопходне за вршење делатности. Улагање се планира из сопствених средстава како набавка ситније опреме попут рачунарске опреме, неопходног канцеларијског намештаја и слично тако и набавка половног камиона.

9.2. План инвестиција

назив	износ у динарима	извор финансирања	мере за реализацију
остала опрема	2.140.000	сопствена средства	набавка
камион аутосмећар половни	8.000.000	сопствена средства	набавка
УКУПНО:	10.140.000		

ПЛАН ИНВЕСТИCIЈА

у 100 динара

Redni broj	Naziv investicije	Godina izdavanja sredstava	Godina započetja aktivnosti	Ukupni iznos projekta	Planovani rok izdavanja sredstava	Struktura finansiranja	Iznos iznos izdaju investicija	Plan 2022. godine				Plan 2023. godine	Plan 2024. godine
								Plan 01.01.2022.	Plan 01.06.2022.	Plan 01.09.2022.	Plan 31.12.2022.		
1	Nabava automobila od 22m3 kom	2023	2029	24.000	24.000	Sopstvena sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva bužeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno							
2	Nabava automobila	2023	2029	6.000	6.000	Sopstvena sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva bužeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno							
3	Cjelovno putničko vozilo	2023	2023	2.000	2.365	Sopstvena sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva bužeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno							
4	Nabava softvera i ostale opreme	2023	2023	4.565	4.565	Sopstvena sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva bužeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno							
5	Razna oprema	2024	2024	2.140		Sopstvena sredstva	2.140	820	820	820	2.140		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva bužeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno	2.140	820	820	820	2.140		
	Nabava automobila - volovan	2024	2024	8.000		Sopstvena sredstva	8.000				8.000		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva bužeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno	8.000				8.000		
						Sopstvena sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva bužeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno							
Ukupno investicija				45.705	36.930		16.140	820	820	820	10.140		

Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2023. (претходна година)	Реализација у 2023. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	800.000	780.000	200.000	400.000	650.000	900.000
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	74.250	148.500	222.750	297.000
7.	Остало						

9. ЦЕНЕ

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

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

У 2024. години дошло је до повећања цена за услуге изношења комуналног отпада од 01.03.2024. године за 9 % а од 01.09.2024. године за 18%. Планирани приходи од обављања услуга изношења отпада су утврђени на бази тих чињеница.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

Програм пословања је разматрао и усвојио Надзорни одбор на 57. седници дана 16.08.2024. године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.



др. сци директор Драган Радојчић