ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
Николе Тесле 42, ЧАЧАК
ПИБ: 101109285 МБ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУН
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
Halkbank: 155-187-31
Банка Интеса: 160-135805-61
Аик банка: 105-5641-81
Комерцијална банка: 205-256031-41
КОНТАКТ
032 557 82 02; 557 82 03 direkcija@komunalac.co.rs
www.komunalac.co.rs

Број: 111/3
Датум: 10. децембар 2018. година

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

пословно име:	ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
седиште:	Чачак, Николе Тесле бр. 42
претежна делатност:	комунална (шифра 3811)
матични број:	07181655
ПИБ:	101109285
ЈББК:	840-668743-53

Надлежно министарство – Министарство привреде
Надлежни орган јединице локалне самоуправе – Скупштина града Чачка

Чачак, децембар 2018. година

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
Николе Тесле 42, ЧАЧАК
ПИБ: 101109285 МБ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУН
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
Halkbank: 155-187-31
Банка Интеса: 160-135805-61
Аик банка: 105-5641-81
Комерцијална банка: 205-256031-41
КОНТАКТ
032 557 82 02; 557 82 03 direkcija@komunalac.co.rs
www.komunalac.co.rs

Број: 111/3
Датум: 10. децембар 2018. година

На основу члана 22. став 1, тачка 2. и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) члана 44. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка 22/16) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 16/2013), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак на седници одржаној 10. децембра 2018. године

ДОНЕО ЈЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа 3
1.2. Мисија и визија јавног предузећа 4
1.2.1. Мисија 4
1.2.2. Визија 4
1.2.3. Циљеви 4
1.2.4. Промотивне активности 4
1.3. Стратешка документа, закони, подзаконски и интерни акти које ЈКП „Комуналац“ Чачак примењује у свом пословању 5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ КАО ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 10
2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години 10
2.1.1. Р.Ј. „Чистоћа 10
2.1.2. Р.Ј. „Јавна хигијена 12
2.1.3. Р.Ј. „Пијаца 14
2.1.4. Р.Ј. „Зоохигијена 15
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину 16
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 27
3.1. Р.Ј. „Чистоћа“ 27
3.2. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 34
3.3. Р.Ј. „Пијаца“ 40
3.4. Р.Ј. „Одржавање“ 44
3.5. Р.Ј. „Зоохигијена“ 45
3.6. Анализа пословног окружења 46
3.7. Ризици у пословању 47
3.8. Корпоративно управљање 48
3.9. Процена ресурса јавног предузећа 48
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 49
4.1. Елементи за целовито сагледавање цена услуга 59
4.2. Планиране активности за 2019. годину на изради нових цена услуга за градско и сеоско подручје 59
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета 66
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 68
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 68
6.1. Динамика запошљавања и планирана структура запослених 68
6.2. Трошкови запослених 70
6.3. Средства за јубиларне награде 75
6.4. Критеријуми за коришћење средстава у 2019. години према члану 60. Закона о јавним предузећима 79
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 84
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ 85
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 88
10. ЗАКЉУЧАК 89

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1.Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ је Град Чачак. Права оснивача остварује Скупштина града. Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. Послови предузећа се обављају по секторима, а унутар сектора су организоване радне јединице и службе.

Предузеће у складу са Законом обавља све делатности за које испуњава прописане услове. Претежна делатност Јавног предузећа је сакупљање отпада који није опасан. Сакупљање неопасног чврстог отпада на градском и сеоском подручју врши се претежно кроз сакупљање комуналног и комерцијалног отпада са јавних површина у више врста контејнера и других посуда.

Даље активности се одвијају у правцу одвожења, третмана и безбедног одлагања прикупљеног отпада у роло контејнере на трансфер станици. Такође, присутне су и активности примарне селекције отпада на месту настанка секундарних сировина, одвајања рециклабилних материјала, (амбалажни отпад, стакло, гуме, фолија, лименке...) њихово складиштење и третман.

Поред претежне делатности, Јавно предузеће обавља и следеће комуналне делатности од општег интереса:

- управљање пијацама (комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа).

- одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење, одржавање и прање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју града Чачка (градска и приградска насеља) и насељених места Овчар Бања и бања Горња Трепча које су обухваћене програмом чишћења и прања површина јавне намене, чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене (изузев парковских површина), уклањање дивљих депонија, као и одржавање јавних тоалета);

- делатност зоохигијене (обухвата: хватање, превоз, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње, контролу и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са површина јавне намене и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик за друге животиње, људе или животну средину и спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Наведене делатности се обављају свакодневно, у форми редовних и ванредних услуга, на читавој територији града Чачка, у градским, приградским и сеоским месним заједницама, тако да је целокупно становништво обухваћено системом сакупљања, одвожења и одлагања отпада. Активности су усмерене како према грађанима (домаћинства) тако и према привредним субјектима, с тим што се константно повећава број корисника обухваћен системом сакупљања опада, чиме се директно доприноси смањењу загађења животне средине и њеном очувању.

1.2.Мисија и визија јавног предузећа

1.2.1.Мисија

Како би обављање специфичне и сложене делатности овог јавног предузећа одржали на високом нивоу, кретањем кроз наметнуте изазове, наша мисија се огледа у праћењу принципа заштите животне средине и јавног интереса града Чачка, а у циљу квалитетног пружања услуге, што је заједнички интерес свих нас.

1.2.2.Визија

На бази расположивих ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је континуирано пружање квалитетних услуга у оквиру поверене нам делатности, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство корисника услуга и запослених ЈКП „Комуналац“ Чачак.

Основне вредности којима се руководимо су:

- *Квалитет и усмереност на кориснике услуга*: препознајемо потребе наших суграђана и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу;
- *Професионалност и одговорност* у обављању послова и задатака, тако да запослени поступају савесно и одговорно, у складу са професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног поверења и сарадње.
- *Развој еколошке свести*: темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну околину, бринући о квалитету живота у заједницу у којој послујемо, као и брига о одрживом развоју.
- *Тимски рад*: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем доприносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленог, као и посебности окружења у којем послујемо.

1.2.3.Циљеви

- Континуирани рад на едукацији и подизању свести корисника услуга из области комуналне делатности и екологије;
- Непрестано побољшање квалитета вршења услуга кроз скраћивање времена извршења тих услуга и осавремењавање метода преузимања, транспорта и депоновања отпада;
- Наставак обнове и осавремењавања возног парка набавком нових специјалних возила;
- Константна примена савремених мера безбедности и заштите на раду;
- Стручно усавршавање запослених применом одговарајућих стандарда;
- Сталне активности на евиденцији корисника услуга, побољшање наплате извршених услуга кроз коришћење савремених информационих технологија и комуникације са корисницима.

1.2.4.Промотивне активности

Посебно посвећујемо пажњу на контакт са корисницима услуга путем свих видова модерних комуникација. Пажљиво радимо на визуалном идентитету предузећа, како би на најбољи могући начин нашу делатност приближили суграђанима у настојању да наше реакције на евентуалне проблеме и ситуације буду правовремене и квалитетне.

Поред законске обавезе постављања интернет презентације предузећа, чији се садржај свакодневно ажурира, радимо на активирању додатних сервиса, као што су mailing листа за правне субјекте, форме рекламација, контакт форме, live chat, књига утисака и слично.

Наша Facebook страница је посебан сервис где остварујемо непосредан контакт са корисницима услуга.

Пратимо реакције јавности у штампаним и интернет порталима, као и локалним аудио и ТВ станицама, везане за нашу делатност и реагујемо, дописима, саопштењима за јавност и слично, у циљу тачног информисања јавности.

Промотивне активности не видимо као вид рекламирања у комерцијалном смислу, већ едукативног и информативног карактера, па је врло важно да, како правовременим добијањем, тако и пласирањем информација из домена вршења наше делатности будемо у току и благовремено реагујемо на постављене задатке.

1.3.Стратешка документа, закони, подзаконски и интерни акти које ЈКП „Комуналац“ Чачак примењује у свом пословању

а) Имајући у виду да Предузеће, поред делатности управљања комуналним отпадом, као претежне делатности, обавља читав низ других комуналних делатности, широк је спектар прописа који детерминишу пословање Предузећа, а као најзначајније издвајамо:

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 15/2016);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл.Р.С.“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015);
- Закон о јавној својини („Сл. гл. РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-други закон и 108/2016 и 113/2017);
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гл. РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017);
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/2016);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС);
- Закон о мирном решавању радних спорова („Сл. гл. РС“, бр. 125/2004, 104/2009 и 50/2018);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04-УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - Одлука УС, 5/09, 107/09, 30/10-др. закон, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14);
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 - исправка);
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, бр. 101/2005 и 91/2015);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - Одлука УС и 107/12);
- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гл. РС“, бр. 36/2015);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
- Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012);
- Закон о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09, 95/10);
- Закон о приватном обезбеђењу („Сл. гл. РС“, бр. 104/2013 и 42/2015);
- Закон о заштити потрошача („Сл. гл. РС“, бр. 62/2014 и 6/2016);
- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013, 55/2014, 9672015 и 9/2016) ;
- Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Службени гласник РС“, бр. 69/10, 101/10, 53/33, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15, 95/15 и 71/17);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14);
- Правилник о спровођењу поступка обједињене процедуре („Сл. гл. РС“, бр. 22/2015 и 89/2015);
- Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015);
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС“, бр. 128/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 65/2015 и 81/2016 – одлука УС);
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 96/15);
- Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гл. РС“, бр. 104/2016);
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 91/2015 - аутентично тумачење);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 116/2014);
- Закон о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013);
- Закон о ревизији („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013);
- Закон о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14);
- Закон о електронском документу („Службени гласник РС“, број 51/09),
- Закон о електронском потпису („Службени гласник РС“, број 135/04),
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 83/14);
- Закон о затезној камати („Сл. гл. РС“, бр. 117/2012);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 27/2015 и 36/2017);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
- Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гл. РС“, бр. 56/2014);
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачак за 2015 (Сл. лист града Чачка, бр. 5/2016 и 22/2016);
- Одлука о накнади за рад у надзорном одбору јавног предузећа („Сл. лист града Чачка“, бр. 25/2017);
- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, број 22/ 2016);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 62/2015);

б) Када је реч о законској регулативи у области комуналних делатности и услуга, односно правном оквиру који регулише област комуналних делатности и услуга у Републици Србији, поред поменутог Закона о комуналним делатностима који, између осталог, прописује услове за обављање

комуналних делатности, уређује права, обавезе и одговорности пружаоца и корисника услуга, спровођење надзора над обављањем комуналних делатности, као и других већ поменутих аката, издвајамо следеће законе и подзаконске акте:

- Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
- Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“, бр. 135/2004, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС“, бр. 36/2009);
- Закон о добробити животиња („Сл.гл. РС“ бр. 41/09);
- Закон о ветеринарству („Сл.гл.РС „бр.91/2005, 30/2010 и 93/2012);
- Одлука о комуналном реду и општем уређењу („Сл. лист града Чачка“ бр.11/2015 и 26/2016);
- Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018);
- Одлука о обављању делатности зоохигијене („Сл. лист града Чачка“, бр. 17/2017);
- Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака (Скупштина града Чачка, на седници број 13 одржаној 6,7,8,9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године);
- Одлука о пијацама („Сл. лист града Чачка“, бр. 3/2018);
- Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2016);
- Одлука о путевима („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2017);
- Одлука о преносу права коришћења прихватилишта за смештај напуштених животиња („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2017);
- Програм заштите животне средине града Чачка за период 2018-2027. Године („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018);
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, број 56/10);
- Правилник о обрасцима извештаја о управљану амбалажом и амбалажним отпадом („Сл. гл. РС“, бр. 21/2010 и 10/2013);
- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гл. РС“, број 114/2013),
- Просторни план града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 17/2010);
- Генерални урбанистички план града Чачка 2015 („Сл. лист града Чачка“ бр. 25/2013)
- Стратегија одрживог развоја града Чачка („Сл. гласник РС“ бр. 22/2012);
- Одлука о буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 24/2017) ;
- Одлука о градским управама („Сл. лист града Чачка“ 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016 и 26/2016) ;
- Одлука о сакупљању, допремању и одлагању чврстог комуналног отпада („Сл. лист града Чачка“,бр. 8/2010);
- Одлука о одређивању комуналне делатности одржавања јавног WC-а („Сл. лист града Чачка“, бр.16/2009);
- Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 15/2010);
- Локални план управљања отпадом на територији града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 2/2011);

в) Унутрашњи процеси у Предузећу којима се обезбеђује законито пословање уређени су интерним актима Предузећа, од којих су најзначајнија:

- Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“, број 8/2017 и 19/2017);
- Пословник о раду Надзорног одбора, број 924 од 14. 08. 2013. године;
- Одлука о ценама услуге изношења и депоновања смећа („Сл. лист града Чачка“, бр. 25/2017);

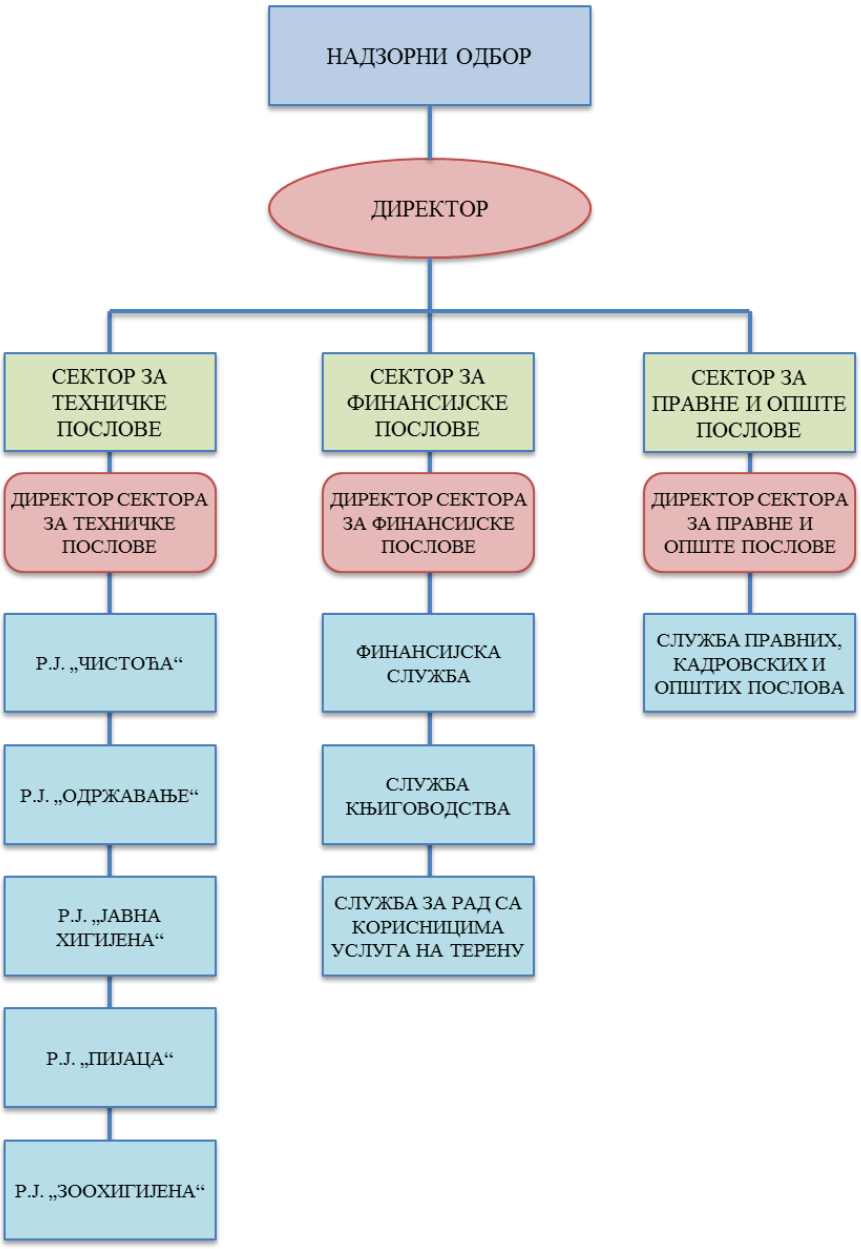
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак (Сл. лист града Чачка, бр. 22/2015, 15/2017 и 2/2018);
- Споразум о одређивању коефицијента за ново систематизоване послове број И. 235 од 24. 02. 2017. год., И. број 235/1 од 23. марта 2017. Године и И. број 1040 од 30. 08. 2018. године ;
- Правилник о контроли потрошње горива службених возила (донет од стране Надзорног одбора под бројем 66/4 од 25. 07. 2016. године);
- Правилник о општим условима и начину спровођења санитарно-хигијенских мера при раду Млечно-Месне пијаце (донет од стране Надзорног одбора под бројем 63-5/1 од 26. 04. 2016. године);
- Одлука о радном времену пијаца број 105/3 од 31. 08. 2018. године;
- Правилник о коришћењу рачунара у ЈКП „Комуналац“ Чачак (донет од стране Надзорног одбора под бројем 13/4 од 10. 01. 2014. године, са допунама број 16/5 од 25. 02. 2014. године и број 19/3 од 31. 03. 2014. године);
- Правилник о коришћењу службених телефона у ЈКП „Комуналац“ Чачак (донет од стране Надзорног одбора под бројем 13/6 од 10. 01. 2014. године);
- Правилник о коришћењу службених моторних возила и спровођењу послова безбедности саобраћаја у ЈКП „Комуналац“ Чачак (донет од стране Надзорног одбора под бројем 16/4 од 25. 02. 2014. године);
- Правилник о набавкама (донет од стране НО, бр. 54/3 од 30. 11. 2015. године);
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Комуналац“ Чачак (донет од стране директора предузећа, И. број 107 од 30. 01. 2017. Године, И. бр. 583 од 26. 04. 2017. године, И. бр. 1641 од 29. 12. 2017. Године и И. бр. 1041 од 30. 08. 2018. Године);
- Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена (донет од стране Управног одбора под бројем 13/1-1 од 17. 05. 2013. године);
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује МСФИ за МСП (донет од стране НО, под бројем 35/2 од 22.01.2015. године);
- Акт о процени ризика (донет од стране директора, бр. 443/09 од 10. 04. 2009. године, са Одлуком о допуни број 795 од 08.10.2010. године и број 744 од 25. 06. 2013. године);
- Правилник о начину давања и коришћења продајних места на пијацама (донет од стране Управног одбора под бројем 142/7 од 16.06.2006. године);
- Правила о заштити од пожара (донета од стране Управног одбора под бројем 212/3 од 15. 10. 2012.године);
- Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара (донет од стране директора под бројем 784 од 15.10.2012.године);
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (донет од стране Надзорног одбора под бројем 54/6 од 30.11.2015. године);
- Правилник о напредовању запослених (донет од стране Надзорног одбора под бројем И. бр. 1598 од 21.12.2015. године);
- Наредба о начину точења горива у комуналним возилима у радној јединици Чистоћа и радној јединици Јавна хигијена, И.бр. 410 од 22.03.2018. Године;
- Правилник о видео надзору, број 105//4 од 31.08. 2018. године;
- Одлука о ценама услуга сакупљања и депоновања смећа („Сл. лист града Чачка“, бр. 25/2017);
- друге одлуке о утврђивању цена редовних и ванредних комуналних и других услуга које Предузеће пружа/продаје, као и друга општа акта Предузећа.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017-2027. године донео је Надзорни одбор на седници одржаној 01. марта 2017. године, број 77/2, а Скупштина

града Чачка је дала сагласност Одлуком број: 06-63/17-I од 26, 27. и 28. априла 2017. године („Сл. лист града Чачка“, бр. 8/2017).

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017-2021. године донео је Надзорни одбор на седници одржаној 01. марта 2017. године, број 77/1, а Скупштина града Чачка је дала сагласност Одлуком број: 06-63/17 –I од 26, 27. и 28 априла 2017. године („Сл. лист града Чачка“, бр. 8/2017).



Управу предузећа чине директор и надзорни одбор. Чланови Надзорног одбора именовани су Решењем оснивача број 06-204/17-I од 01. и 02. децембра 2017. године.

Надзорни одбор чине председник и два члана:

- Драган Драмићанин, председник Надзорног одбора;
- Сретенка Лончар, члан Надзорног одбора;
- Богољуб Радисављевић, члан, представник запослених у Надзорном одбору.

Директор је др Петар Домановић, именован Решењем Скупштине града Чачка о именовању број 06-160/18-I од 11, 12 и 13. јул 2018. године. Предузеће није именовало извршне директоре.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ КАО ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2019. годину су процена реализације физичког обима и финансијски показатељи пружених услуга по Радним јединицама у 2018. години.

2.1.Процена физичког обима активности у 2018. години

2.1.1. Р.Ј. „ЧИСТОЋА“

Послови у оквиру ове радне јединице су:

- Прикупљање и допремање „мокрог“ комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката до трансфер станице која се налази у зони бивше депоније „Прелићи“, затим истовар возила директно у роло контејнере ЈКП „Дубоко“.
- Прикупљање и допремање „сувог“ отпада из стамбених, пословних и других објеката до трансфер станице која се налази у зони бивше депоније „Прелићи“, затим истовар возила директно у пресу, која врши сабијање истог у прес контејнере ЈКП „Дубоко“.
- Извлачење фекалија из септичких и ревизионих јама, по позиву наручиоца који може бити физичко и правно лице.
- Вршење услуге чишћења одржавање таложника, сливника и сливничких веза са набавком и заменом оштећених делова.
- Вршење услуге уклањања дивљих депонија, по решењу инспекције и налогу надзора и други слични послови.
- Рад на сакупљању амбалажног стакла, кабастог отпада и грађевинског отпада (шута), његово одвожење, третман и безбедно одлагање.
- Управљање, обезбеђење и одржавање простора бивше депоније „Прелићи“ и трансфер станице која се налази на истој локацији.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одвожења, депоновања и третмана отпада. Рад се врши свакодневно, свих 365 дана у години.

За обављање наведене делатности користимо више врста специјализованих возила. Рад се обављао са више аутосмећара капацитета од 8 до 23 м3 који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града (градска зона у смислу колективног и индивидуалног становања) тако и из приградских и сеоских насеља, из контејнера запремине 1,1, 5 и 7 m3 и ПВЦ кеса и канти запремине 80 - 140 литара. Превоз отпада обавља се са два аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 и 7 m3. Делатност сакупљања амбалажног отпада, старог папира, картона, фолија, стакла и осталог рециклабилног материјала вршила се помоћу посебно опремљених наменских возила.

У току 2018. године, односно на дан израде овог плана, наведене услуге се обављају за око 24.000 домаћинстава и 2.400 предузећа и предузетника свакодневно, као и у 69 приградских и сеоским месних заједница по тачно одређеном распореду који се одвија по данима у недељи.

На одржавању, сабијању, чишћењу и депоновању отпада на Трансфер станици били су задужени свакодневно једна радна комбинована машина –“Хидромек“ са возачем, 2 радника на одржавању простора и 4 радника обезбеђења.

Табела 1: Приказ плана за 2018. годину и процена реализације:

Р. бр.	Опис	Планирано 2018.	Процена за 2018.	Реализовано
1.	Изношење (и депоновање) ком. отпада	30.600 t	28.500 t	93,13%
2.	Изношење (и депоновање) ком. отпада сеоско подручје	5.100 t	4.332 t	84,94%
3.	Учешће комуналног отпада са сеоског подручја у укупној количини	16,66%	15,2%	
4.	Извлачење и депоновање фекалија физичка лица	260 радних сати	270 радних сати	103,84%
5.	Извлачење и депоновање фекалија правна лица	150 радних сати	120 радних сати	80%
6.	Чишћење дивљих депонија	1200 m^3	1850 m^3	154,16%
7.	Чишћење таложника сливника	1900 ком	2450 ком	128,94%
8.	Пропирање одводних цеви са водом под притиском	30 ком	20 ком	66,66%
9.	Чишћење шахти	15 ком	32 ком	213,33
10.	Чишћење решетки постављених по ширини улице	5 ком	19 m	380%
11.	Израда и постављање сливних решетки	10 ком	17 ком	170%
12.	Сакупљање сувог отпада	3.000 t	2.600 t	86,66%
13.	Сакупљање стакла	100 t	40 t	40%
14.	Сакупљање грађевинског отпада	150 t	170 t	113,33%
15.	Сакупљање кабастог отпада	100 t	120 t	120%

Прикупљена и отпремљена количина сувог отпада у периоду јануар – октобар текуће године износи 2.553 тоне.

У току 2018. године у више наврата спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница, постављањем контејнера запремине 5 и 7 m3 у које је одлаган кабасти отпад, као и ангажовањем одговарајућих наменских возила.

У 2018. години у буџету Града Чачка, са позиције екологије, обезбеђена су средства за:

- изградњу и стављање у употребу 8 рециклажних платоа. (Овчар Бања, Трбушани, Милићевци, Вранићи, Љубић, Трнава, Виљуша и Јежевица).
- постављање подземних контејнера, и то 10 комада капацитета 3 m^3 и 1 од 5 m^3.

За потребе рада и реализације плана активности ове P.J., предузеће је извршило набавку:

- 3 нова возила смећара запремине 12, 16 и 22 m3 (могућност пражњења типских посуда од 120-240 l, контејнера од 1.1, 5 и 7 m^3 као и подземних контејнера);
- 2 мала нова возила кипера (до 2 m^3) за сакупљање сувог отпада и стаклене амбалаже;
- 2 подземна контејнера запремине 3 m^3 и 1 подземни контејнер запремине 5 m^3;
- 89 поцинкованих контејнера капацитета 1,1 m3 за мокри отпад и
- 22 мрежаста контејнера капацитета 1,1 m3 за суви отпад.

Од концепције две канте – зелена и плава (за мокри и суви отпад) прешло се на систем канте за мокри и црне кесе за суви – рециклбилни отпад. Утрошена количина кеса у току 2018. године је 950.000 за домаћинства и 160.000 за привреду и учешћа у акцијама. У току ове године се интензивно радило на едукацији, подели кеса и проширењу реона. Санација дивљих депонија вршила се по налогу ЈП „Градац“ или Комуналне инспекције на територији више приградских и сеоских месних заједница из планских средстава опредељених буџетом Града Чачка за 2018. годину.

2.1.2.Р.Ј. „ЈАВНА ХИГИЈЕНА“

I Пролећно, летње и јесење чишћење, одржавање и прање јавних површина

Делатност ове радне јединице је чишћење, прање и одржавање јавних површина у складу са Одлуком о комуналном реду и општем уређењу.

Програм чишћења, прања и одржавања јавних површина усвојило је Градско веће, као надлежни орган Скупштине града, а надзор над реализацијом Програма је вршило ЈП „Градац“. Обавезе реализације програма су дефинисане Уговором чији је потписник Град Чачак. Послови су подељени у више целина и распоређени су у 8 месеци летњег и 4 месеца зимског режима рада. У току 2018. године реализација је приказана по зонама и врсти посла:

Зелена зона
Чишћење, одржавање и прање улица и тротоара центра града.
Одржавање се вршило сваки дан у две смене.
Прање се вршило сваки други дан осим недеље.
Површина која се месечно одржавала: 2.940.660 m²
Површина која се месечно прала : 500.383 m²

Плава зона
Чишћење и прање површина ширег центра града.
Чишћење се вршило сваки дан у првој смени сем недеље.
Прање се у сезони вршило сваки трећи дан сем недеље.
Површина која се чистила месечно: 2.123.264 m²
Површина која се прала месечно : 734.976 m²

Црвена зона
Чишћење и прање површина изван зелене и плаве зоне – остали део града.
Чишћење се вршило седмично.
Прање се вршило седмично.
Површина која се чистила месечно: 790.965 m²
Површина која се прала месечно: 1.787.405 m²

Табела 2: Рекапитулација - процена реализације по врсти радова

Врсте позиција	План 2018.	Остварено 2018.	Реализовано %
Чишћење јавних површина по m²	29.142.290	32.314.460	110
Машинско чишћење по m²	3.549.600	0	0
Одржавање јавних површина по m²	29.406.600	26.809.017	91,17
Прање јавних површина по m²	30.227.640	27.552.251	91,15

Подаци у табели се односе на период од 01.01. до 31.10. али не и за новембар и децембар који се односи на зимско одржавање.

Укупан износ у финансијском смислу за првих 10 месеци износи 61.097.433,00 дин са ПДВ-ом, а планирано за новембар и децембар је по 3.101.284,00 динара са ПДВ-ом што говори да ће предвиђени план бити реализован у потпуности.

Из табеле се види да је прање јавних површина нешто мање од планираног, што је у складу с уговором а односи се на лоше временске услове.

Позиција чишћења јавних површина је већа јер у зимским месецима позиција одржавања се престаје и прелази у позицију чишћења.

Позиција одржавања јавних површина је мања из разлога што позиција одржавања у зимским условима прелази у позицију чишћења због веће запрљаности.

Позиција машинског чишћења није реализована из разлога неисправности чистилице, тако да су ове површине третиране на други начин.

Табела 3: Радна возила ангажована за програм чишћења, прања и одржавања у 2018. години

Ред. бр.	Рег. ознака	Марка	Намена	Снага	Година производње	Носивост
1.	ČA 086 FV	Мерц. 1213	Цистерна	96	1987.	6.000
2.	ČA 043 VY	ФАП 1620	Цистерна	118	1981.	8.200
3.	ČA 088 ZH	Мерц. 1213	Цистерна	96	1984.	6.000
4.	ČA 044 HĐ	ФАП 1620	Цистерна	147	1984.	7.840
5.	ČA AAB 54	ИМТ 549	Трактор	34	2004.	/

II Зимско одржавање

Програм зимског одржавања дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, начин и време ангажовања запослених, као и приоритете при чишћењу снега и посипању индустријском сољу. На основу плана рада у зимским условима запослени ове Р.Ј. обављали су послове машинског и мануелног чишћења снега на улицама, мостовима, трговима, пешачким стазама и тротоарима, који су подељени према утврђеним реонима. Такође је вршена набавка, посипање и мерење планираних количина индустријске соли у датом периоду. Процену реализације зимског одржавања коловоза улица за новембар и децембар 2018. године, је немогуће предвидети, јер зависи директно од временских услова.

Вршена је подела индустријске соли месним заједницама на градском подручју, домовима здравља, школама, вртићима итд.

Табела 4: Преглед активности - зимско одржавање

Р.б.	Опис радова	Количина	Јед. мере
1.	Чишћење снега са коловоза улица машинским путем, ножем ширине минимум 2,5 m са истовременим посипањем соли из „епохе“ или посипача, у једном пролазу механизације	811.184	m2
2.	Чишћење снега са коловоза улица висине до 20cm машинским путем са ножем ширине минимум 2,5 m, у једном пролазу механизације	369,5	km
3.	Чишћење снега са коловоза улица висине преко 20cm машинским путем са ножем ширине минимум 2,5 m, у једном пролазу механизације	66,2	km
4.	Посипање коловоза улица индустријском сољу машинским путем /утрошак индустријске соли 80g/m2/ у једном пролазу механизације. Индустријску со обезбеђује наручилац у складишту понуђача-извођача	1.268.522,2	m2
5.	Машински утовар и транспорт сакупљеног снега на удаљеност до 3 km	/	m3
6.	Дежурство екипе механизације и радне снаге зимске службе-100% капацитета дежурства подразумева време од 14h – 08h (ван радног времена) и време викенда и државног празника у периоду од 24 h. У времену дежурства се не рачуна време из наведеног периода који дежурна екипа проводи на интервенцији. Место дежурства обезбеђује понуђач-извођач	/	h
7.	Дежурство екипе механизације и радне снаге зимске службе-30% капацитета дежурства. У дежурној екипи укључен је возач са оруђем за посипање соли, машиниста и два радника. У времену дежурства се не рачуна време из наведеног периода који дежурна екипа проводи на интервенцији. Место дежурства обезбеђује понуђач-извођач	1.278	h
8.	Индустријска со за посипање улица	191,58	t

Табела 5: Ангажована возила на зимском одржавању коловоза улица

Р.б.	Рег. ознака	Марка	Намена	Снага (kw)	Година производње	Носивост (kg)
1.	ČA 009 JS	ФАП 1620	Кипер	147	1991.	9.000
2.	ČA 070 МЂ	ФАП 1620	Кипер	147	1991.	9.000
3.	ČA AAB 54	ИМТ 549	Трактор	34	2004.	/
4.	ČA AAA 03	ИМТ 635	Тр. прикол.	/	2008.	3.500
5.	ČA AAB 04	BOBCAT	Радна машина	36	2011.	894
6.	ČA 067 KŠ	Renault kangoo	Радно возило	47	2002.	685

2.1.3.Р.Ј. „ПИЈАЦА“

Пружање услуга на пијацама се најбоље може сагледати кроз однос расположивог у односу на закупљени простора за постављање објеката, или резервацију тезги током 2018. године.

Преглед расположивог простора и тезги који се издају у закуп или резервацију и процена остварења до краја пословне године приказани су по пијацама у следећим табелама:

Зелена пијаца

Табела 6: Простор за постављање објеката, боксеви са предпростором и магацини

Простор	Зелена пијаца			Синђелићева			Обилићева		
	Распол оживо	Процена реализац. 2018.	%	Распол оживо	Процена реализац. 2018.	%	Распол оживо	Процена реализац. 2018.	%
Простор за постављање објеката	98	89	91	15	15	100	2	2	100
Боксеви са предпростором	20	20	100						
Магацини	5	5	100						
Укупно:	123	113	92	15	15	100	2	2	100

Табела 7: Тезге

Реон	Категорија I			Категорија II			Категорија III		
	Распол оживо	Процена реал. 2018.	%	Распол оживо	Процена реал. 2018.	%	Распол оживо	Процена реал. 2018.	%
А	38	29	77	110	48	44	4	0	0
Б	29	20	69	76	55	73	2	0	0
Ц	18	18	100						
За расаду	48	38	80						
Укупно:	133	105	79	186	103	56	6	0	0

Табела 8: Расхладне витрине

Врста пијаце	Расхладне витрине без бункера, прод. место 0,8m²			Расхладне витрине са бункером		
	Распол оживо	Процена реал. 2018.	%	Распол оживо	Процена реал. 2018.	%
Млечна пијаца	35x2=70	51	73	8	6	75
Месна пијаца	7x2=14	14	100	17	12	71
Укупно:	84	65	78	25	18	72

Робна, микро, сточна пијаца и кванташки пијац

Табела 9: Простор за постављање објеката

Врста пијаце	Расположиво	Процена реализације у 2018.	%
Робна пијаца	134	86	65
Микро пијаца	10	9	90
Сточна пијаца	2	2	100
Кванташка пијаца	4	4	100
Укупно:	150	101	68

Табела 10: Тезге

Врста пијаце	Расположиво	Процена реализације у 2018.	%
Робна пијаца	123	33	27
Микро пијаца	19	19	100
Укупно	142	52	37

2.1.4.Р.Ј. „ЗООХИГИЈЕНА“

Делатност зоохигијенске, радне јединице у оквиру ЈКП „Комуналац“ састоји се из три сегмента: збрињавање напуштених животиња, нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и из објеката за узгој и контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката.

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Чачак – Радна јединица „Зоохигијена“ спроводило је све послове из области комуналне зоохигијене и здравствене заштите животиња у име и за рачун града, у складу са Законом о комуналним делатностима и осталим прописима који регулишу ову област. Збрињавање напуштених животиња у 2018. години односило се на хватање и ветеринарску обраду напуштених паса.

Једна од активности била је подстицање стерилизације/кастрације, вакцинације и обележавања паса. Наведеним активностима стичу се услови за контролу популације напуштених паса и мачака, који су узрок настајања бројних проблема.

Предузимање наведених мера имало је за циљ смањење броја напуштених паса и мачака на јавним површинама на територији града Чачка на прихватљив ниво, чиме ће се избећи непријатности и теже последице по грађане и саме животиње.

Успешна сарадња са невладиним организацијама које се баве заштитом и добробити животиња је током 2018. године била веома добра и са таквом праксом треба наставити у наредном периоду.

У четвртом кварталу 2018. на овом пољу започета је сарадња са општином Горњи Милановац, а постоји тенденција да се са тиме настави и у 2019. години, што изискује потребу за бољом техничком опремљеношћу Р.Ј. „Зоохигијена“.

2.2.Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Табела 11: Процена прихода за 2018. годину

Ред. бр.	Врста прихода	Остварено у 2017.	План за 2018.	Процена ост. у 2018.	Инд. 5:4
	2	3	4	5	6
	Приход од услуга				
1	Приход од изношења и депоновања смећа- привреда	85.514.000	86.683.000	84.520.000	98
2	Приход од изнош. и депонов. смећа- привреда-ванредне услуге			7.208.000	
3	Приход од изношења и депоновања смећа- грађани	123.368.000	132.909.000	136.000.000	102
4	Приход од изношења и депоновања смећа- сеоско подручје		2.000.000		
5	Приход од услуга извлачења фекалија	1.824.000	2.000.000	2.460.000	123
6	Приход од услуга-јавни санитарни чвор	150.000	200.000	80.000	40
7	Приход од чишћења и прања јавн.површина	41.182.000	61.182.000	61.180.000	100
8	Приход од чишћења сливника	1.636.000	2.273.000	2.270.000	100
9	Приход од пијачарине-Зелена пијаца	8.932.000	9.900.000	9.000.000	91
10	Приход од пијачарине-Микро пијаца	436.000	460.000	460.000	100
11	Приход од пијачарине-Сточна пијаца	2.110.000	2.400.000	1.700.000	71
12	Приход од кванташке пијаце	501.000	700.000	450.000	64
13	Приход од ваге	84.000	90.000	70.000	78
14	Приход од зимског одржавања коловоза	11.110.000	23.727.000	17.000.000	72
15	Приход од санирања и одржавања депонија	1.652.000	3.636.000	3.636.000	100
16	Приход од Р.Ј. „Зоохигијена“	11.722.000	17.727.000	17.500.000	99
	СВЕГА 1-16 Приходи од продаје услуга	**290.221.000**	**345.887.000**	**343.534.000**	**99**
17	Прих.од субвенција за контролу биогаса и биотрнова	1.990.000			
18	Приход по основу субв.за покриће тр.деп.смећа-Дубоко		12.500.000	12.500.000	**100**
19	Прих. од капиталних субвенција -рециклажни платои са опрем.		8.000.000	7.774.000	**97**
20	Прих. од субв.-капиталне субв.за набав.подземних контејнера	2.975.000	3.800.000	3.792.000	100
21	Приход по основу јавног рада	1.511.000		3.394.000	
22	Приход од закупаца-Зелена пијаца	11.024.000	10.000.000	9.768.000	98
23	Приход од закупаца-Микро пијаца	374.000	400.000	445.000	111
24	Приход од закупаца-Сточна пијаца	640.000	700.000	150.000	21
25	Приход од закупаца -Робна пијаца	9.137.000	9.000.000	8.700.000	97
26	Остали прих.од закупа	646.000		628.000	
27	Приход од резервације-Зелена пијаца	7.513.000	8.700.000	8.500.000	98
28	Приход од резервације-Микро пијаца	514.000	450.000	470.000	104
29	Приход од резервација-Сточна пијаца	970.000	1.500.000	900.000	60
	СВЕГА 17-29 Остали пословни приходи	**37.294.000**	**55.050.000**	**57.021.000**	**104**
I	**Укупни пословни приходи**	**327.515.000**	**400.937.000**	**400.555.000**	**100**
30	Приход од камата	82.000	500.000	100.000	20
31	Позитивне курсне разлике	798.000			
II	**Приход од кам. и ост.фин. приходи**	**880.000**	**500.000**	**100.000**	**20**
32	Остали ванредни приходи добици од продаје отпадног материјала	238.000	1.500.000	510.000	34
33	Приход по основу укидања резервисања за отпремнину	118.000		1.200.000	
34	Остали непосл.приходи	235.000	300.000	300.000	100

Ред. бр.	Врста прихода	Остварено у 2017.	План за 2018.	Процена ост. у 2018.	Инд. 5:4
	2	3	4	5	6
35	Приход по основу усклађивања вредности потраживања-пијац	220.000			
36	Приход по основу накнаде штете	120.000	100.000		0
III	**Остали приходи 32-36**	**931.000**	**1.900.000**	**2.010.000**	106
IV	**Укупно финансијски и ост. непословни приходи**	**1.811.000**	**2.400.000**	**2.110.000**	**154**
	СВЕГА	**329.326.000**	**403.337.000**	**402.665.000**	**100**

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2018. годину вршена је на бази књиговодствених података, тенденција њиховог кретања, узимајући у обзир сезонски карактер делатности и тај утицај на коначни резултат.

Процена указује да су укупни приходи реализовани 100% у односу на планиране, а укупни расходи су реализовани 99% у односу на планиране, те се процењује добит пре опорезивања у износу 3.262.523 динара.

Укупни приходи су процењени на 402.665.000 динара и у односу на план су реализовани 100% . Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада са 56,55% учешћа у укупним приходима, затим одржавања чистоће на површинама јавне намене и чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене 19,41% учешћа у укупним приходима. Тренд пада прихода са пијаца и даље је присутан, тако да приходи од услуга на пијацама учествују у укупним приходима са 10,08%. Остали приходи које већим делом чине приходи по основу нове делатности P.J. „Зоохигијена“ са учешћем од 4,35%, затим приходи по основу субвенција, финансијски приходи и други учествују са 9,61% у укупним приходима.

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинстава остварени су 98%, а приходи од привредних субјеката су остварени 99% у односу на планиране.

Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене и чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су 100% у односу на планирани ниво.

Приходи су највећим делом под контролом и регулативом надлежних државних и локалних органа, али су трошкови пословања подложни законитостима слободног тржишта. Тржиште одређује те трошкове, без обзира на то како су они планирани.

Табела 12: Процена расхода за 2018. годину

Ред. бр.	Врста расхода	Остварено за 2017.	План за 2018.	Процена оств. 2018.	Инд 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Трошкови материјала	4.258.000	9.500.000	7.127.000	75
2	Трошкови реж. материјала	937.000	1.100.000	1.100.000	100
3	Трошкови резервних делова	2.572.000	4.400.000	3.800.000	86
4	Трошкови ситног инвентара	3.131.000	3.000.000	3.100.000	103
5	Трошак – лич. заш. средства	464.000	1.700.000	1.612.000	95
6	Трошкови ауто гума	822.000	1.200.000	1.100.000	92
7	Трош. електричне енергије	6.040.000	5.800.000	5.900.000	102
8	Трошкови горива за грејање	714.000	800.000	700.000	88
9	Утрошак горива	22.725.000	24.000.000	21.000.000	88
10	Утрошак мазива	670.000	1.200.000	1.200.000	100
11	Трош. наб. хране за животиње			540.000	
	СВЕГА 1-11 Трошкови материјала	**42.333.000**	**52.700.000**	**47.179.000**	**90**
12	Трошкови бруто зарада	134.539.000	136.961.832	132.318.893	97
13	Пор.и доп.на зараде на терет послодавца	24.040.000	24.516.168	23.685.082	97

Ред. бр.	Врста расхода	Остварено за 2017.	План за 2018.	Процена оств. 2018.	Инд 5:4
14	Увећање масе (Зоохигијена)	7.293.000	11.161.740	10.026.660	90
15	Пор.и доп. на терет посл. (Зоохиг.)	1.348.000	1.997.951	1.794.772	90
16	Бруто зарада радника по осн. Јавних радова	400.000		2.043.255	
17	Доп.на терет послод.по основу Јавних радова	70.000		1.002.815	
18	Накнада за превоз радника – јавни рад	94.000		296.000	
19	Трошк. за рад члан. омлад. задруге	8.327.000	8.000.000	9.200.000	115
20	Дневнице члановима Н.О.	569.000	592.000	592.000	100
21	Дневнице за службено путовање	249.000	250.000	250.000	100
22	Накнада трошкова на службеном путу		50.000	50.000	100
23	Накнада за превоз радника	7.519.000	7.700.000	8.000.000	104
24	Отпремнина	326.000	240.000	412.000	172
25	Отпрем. по чл.179 Зак. о раду - технолошки вишак		3.000.000	3.000.000	100
26	Јубиларне награде	1.808.000	1.134.000	1.200.000	106
27	Помоћ радницима	6.429.000	11.667.000	11.200.000	96
28	Остала лична примања	233.000	250.000	250.000	100
	СВЕГА 12-28 Трош.зар.,нак.,ост.лична примања	**193.244.000**	**207.520.691**	**205.321.477**	**99**
29	Трош. утовара смећа трећа лица	199.000			
30	Трошкови ПТТ услуга	1.257.000	1.600.000	1.200.000	75
31	Трошкови осталих транспортних усл.	602.000	150.000		
32	Трош.трансп.отпада животињ.порекла	176.000	1.000.000	1.200.000	120
33	Трошкови текућег одрж. сред. рада	4.868.000	5.500.000	5.500.000	100
34	Трошк. изнајмљивања ИТ опреме			65.000	
35	Комуналне услуге	922.000	1.000.000	980.000	98
36	Накн. за трансп. и депонов. „Дубоко“	49.059.000	72.847.000	65.662.000	90
37	Трошкови осталих услуга	846.000	1.000.000	1.350.000	135
38	Трошкови зимског одржавања коловоза	1.940.000		876.000	
39	**Трошкови амортизације**	**11.697.000**	**12.500.000**	**15.000.000**	**120**
40	Трош. ревизије финансијских извештаја	323.000	250.000	240.000	96
41	Трош. стручног усавршавања радника	156.000	300.000	300.000	100
42	Трош. осталих непроизводних услуга	1.887.000	1.500.000	1.500.000	100
43	Чланарине коморама	7.000	7.000	56.000	800
44	Чланарине омладинске задруге и агенција за запошљавање	342.000		605.000	
45	Трошкови репрезентације	209.000	240.000	240.000	100
46	Трошкови премије осигурања	903.000	1.400.000	1.000.000	71
47	Трошкови платног промета	495.000	700.000	700.000	100
48	Трошкови чланарине удружењима	96.000	150.000	100.000	67
49	Трошкови услуге агенције за обезбеђење		7.500.000	6.200.000	83
50	Трош.резервисања за отпремнине запосл.			7.100.000	
51	Трош.упл.у буџет РС по Зк.о умањ. зар.	7.863.000	7.750.000	8.000.000	103
52	Порез на имовину	592.000	800.000	840.000	105
53	Накнада за регистрацију возила	135.000	150.000	200.000	133
54	Таксе	270.000	400.000	400.000	100
55	Ветеринарске услуге		4.000.000	1.500.000	38
56	Трош.предујма - судски извршитељи	549.000	700.000		

Ред. бр.	Врста расхода	Остварено за 2017.	План за 2018.	Процена оств. 2018.	Инд 5:4
57	Трошкови огласа	124.000	150.000	150.000	100
	Свега 29-38 и 40-57 Остали пословни расходи	**73.820.000**	**109.094.000**	**105.964.000**	**97**
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**321.094.000**	**381.814.691**	**373.464.477**	**98**
58	Затезне камате	27.000	100.000	210.000	210
59	Камате (по кредитима)	1.079.000	2.300.000	1.300.000	57
60	Финансијски трошкови (кредит и др.)		1.000.000		
	СВЕГА 58-60 Финансијски расходи	**1.106.000**	**3.400.000**	**1.510.000**	**44**
61	Губитак по основу расхода по попису	187.000		420.000	
62	Губитак по основу продаје акција	1.322.000			
63	Накнада штете по судским споровима	285.000	1.000.000	1.000.000	100
64	Остали ванредни расходи	427.000	1.000.000	800.000	80
65	Расходи од усклађивања вредн. потраж.	1.661.000	15.122.000	22.208.000	147
	Свега 61-65 Остали расходи	**3.882.000**	**17.122.000**	**24.428.000**	**143**
	УКУПНИ РАСХОДИ	**326.082.000**	**402.336.691**	**399.402.477**	**99**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**329.326.000**	**403.337.000**	**402.665.000**	**100**
	I-II ОСТВАРЕНА ДОБИТ	**3.244.000**	**1.000.309**	**3.262.523**	**326**
	I-II ОСТВАРЕН ГУБИТАК БРУТО				
	Одложени порески приходи				
	Одложени порески расходи	**1.812.000**			
	НЕТО ДОБИТАК	**1.432.000**			
	Губитак				

Укупни расходи се процењују на износ 399.402.477 динара и за 1% су мањи односу на планиране. Највећи број трошкова по процењеним позицијама је у оквиру планираних величина, или нижи од планираних изузев код следећих:

- Трошкови горива су процењени на 21.000.000 динара, односно за 12% су нижи у односу на план, а до смањења је дошло због боље и ефикасније организације рада и уштеда.
- Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима процењени су више у односу на планиране и износе 9.200.000 динара, јер је било ангажовано више лица за послове мање сложености односно непосредних извршилаца: перача, износача смећа и сл., а све због чињенице да је у тој групи запослених био у претходном периоду већи одлив по разним основама. Како не би угрозили основну делатност морало је доћи до ангажовања непосредних извршилаца на овај начин.
- Трошкови ветеринарских услуга су процењени на 1.500.000 динара, што је знатно испод планираног износа.
- Планирана маса зарада за 2018. годину је исплаћена у складу са ПКУ.
- Солидарна помоћ запосленима представља велико оптерећење за ликвидност предузећа, али су средства за исплату уз велики напор ипак обезбеђена.
- Процењени расходи од усклађивања вредности потраживања су знатно изнад планираних, због тога што ово предузеће неколико претходних година није вршило исправку вредности потраживања

На основи процене финансијских показатеља за 2018. годину, ЈКП „Комуналац“ ће пословну годину завршити са позитивним финансијским резултатом, исказаним кроз добит од 3.262.523 динара која ће бити распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора, а у складу са Одлуком о буџету и сагласност оснивача.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	155.100	171.380
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	2.300	2.155
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.300	2.155
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	149.100	161.525
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	53.000	58.252
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	94.200	100.185
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.900	3.088
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	1.700	1.700
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.700	1.700
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	2.000	6.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	2.000	6.000
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	4.500	2.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	119.000	123.640
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	6.200	5.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.500	5.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	700	200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	111.000	115.800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	111.000	115.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	600	600
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	200	550
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.000	1.490
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	278.600	297.520
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		177.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	107.071	109.309
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	140.203	139.666
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	137.600	137.600
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2.603	2.066
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	1.000	3.263
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.000	3.263
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	34.132	33.620
350	1. Губитак ранијих година	0422	34.132	33.620
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	62.420	67.955
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	18.300	24.450
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.500	20.400
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.800	4.050
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	44.120	43.505
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	44.120	43.505
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	109.109	120.256
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	16.216	24.826
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	16.216	24.826
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	4.000	9.780
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	67.393	55.216
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	67.393	55.216
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	18.000	26.034
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.500	1.700
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	2.000	2.700
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	278.600	297.520
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	190.000	177.000

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	400.937	400.555
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	345.887	343.534
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	345.887	343.534
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	24.300	27.460
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	30.750	29.561
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	381.815	373.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.900	18.379
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.800	28.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	207.520	205.321
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	83.097	76.833
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.500	15.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		7.100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.997	22.031
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	19.122	27.091
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	500	100
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	500	100
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	3.400	1.510
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3.400	1.510
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ**	**1047**		

	КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	2.900	1.410
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.122	22.208
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	1.900	2.010
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.000	2.220
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.000	3.263
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	1.000	3.263
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	1.000	3.263
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	375.300	428.304
1. Продаја и примљени аванси	3002	335.300	349.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.000	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.000	78.654
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	353.600	404.096
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	122.080	160.697
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	207.520	221.389
3. Плаћене камате	3008	1.500	1.300
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.500	20.710
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.700	24.208
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	65.000	77.800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65.000	77.800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	65.000	77.800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	55.000	61.332
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.000	50.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		11.332
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.800	9.740
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.800	2.590
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		7.150
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43.200	51.592
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	430.300	489.636
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	430.400	491.636
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	100	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300	2.550
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	200	550

Табела 13: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	328.114	335.020	339.392	400.937
Реализација	319.007	317.705	328.305	400.555
Реализација/План (%)	97%	95%	97%	100%

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	301.552	296.368	333.953	381.815
Реализација	288.044	308.048	321.069	373.464
Реализација/План (%)	96%	104%	96%	98%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	328.614	336.120	342.542	403.337
Реализација	319.721	321.091	329.625	402.665
Реализација/План (%)	97%	96%	96%	100%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	326.883	320.620	341.969	402.337
Реализација	317.306	318.156	328.705	399.402
Реализација/План (%)	97%	99%	96%	99%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	26.562	38.652	5.439	19.122
Реализација	30.963	9.657	7.236	27.091
Реализација/План (%)	117%	25%	133%	142%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.731	2.000	573	1.000
Реализација	2.415	2.935	920	3.263
Реализација/План (%)	140%	147%	161%	326%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	244	235	240	239
Реализација	235	225	238	233
Реализација - план	-9	-10	-2	-6

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			35.948	36.200
Реализација			36.484	36.121
Реализација/План (%)			101	99

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)	2018. година Реализација (текућа година)	План за 2019. годину
EBITDA	-11818	-7939	-9.820	-14.900	-13.247	-17.890
Ликвидност	118	1,14	1,14	1,09	1,067	1,09
Дуг / капитал	1,2	1,42	1,42	1,6	1,498	1,67
Профитна бруто маргина	0,007	0,009	0,003	0,003	0,008	0,0045
Економичност	1,11	1,03	1,02	1,04	1,072	1,021
Продуктивност	0,5	0,54	0,58	0,51	0,509	0,538

Реализовани индикатори за 2018. годину се минимално разликују у односу на планиране, јер ово предузеће своју привредну активност обавља на веома живом тржишту, где се кретања не могу реално у потпуности предвидети.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1.Р.Ј. „ЧИСТОЋА“

Прикупљање и транспорт комуналног отпада:

Програмом рада за 2019. годину предвиђено је сакупљање и транспорт комуналног отпада са територије града Чачка, приградских насеља и 56 сеоских МЗ, до Трансфер станице на локацији „Прелићи“. Пражњење специјалних комуналних возила - смећара се врши у роло контејнере (запремине 32 m³) који се преко Трансфер станице, која се налази на локацији старе депоније „Прелићи“, отпремају на регионалну депонију „Дубоко“. Планом за 2019. годину предвиђено је сакупљање и транспорт 29.000 тона мокрог и 3.000 тоне сувог комуналног отпада. Отпад се током целе године (викендом, државним и верским празницима) сакупља и одвози на трансфер станицу у две смене.

Врста и потребан број посуда за прикупљање отпада на градском подручју:

У ширем центру града и у деловима града где је доминантно колективно становање, услуга се врши пражњењем подземних контејнера од 3 m³ и 5 m³ као и надземних контејнера запремине од 1,1 m³, 5 m³ и **7** m³. Код индивидуалних домаћинстава услуга изношења комуналног отпада, врши се радним данима, пражњењем канти од 80 l, 120 l и 140 l. Посуде за изношење смећа код једног броја индивидуалних домаћинстава су нетипизиране (разне пластичне посуде и импровизоване металне посуде), што нам отежава и успорава рад.

Примарном селекцијом је обухваћено око 60% корисника на градском подручју. Суви отпад се одлаже у полиетиленску кесу запремине 100 l, коју од корисника преузимамо једном седмично (по распореду) и преко мрежастих контејнера запремине 1,1 m³, који су постављени уз контејнере за мокри отпад, у школама, вртићима и бањама. Суви отпад се свакодневно прикупља и путем подземних контејнера посебно намењених и означених за ту врсту отпада.

Табела 14: Приказ плана за 2019. годину:

Ред. бр.	Опис	Планирано 2019.
1.	Прикупљање и транспорт - мокри отпад	29.000 тона
2.	Прикупљање и транспорт - сеоско подручје	4.500 тона
3.	Учешће комуналног отпада са сеоског подручја	15,51%
4.	Извлачење и депоновање фекалија - физичка лица	260 радних сати
5.	Извлачење и депоновање фекалија - правна лица	120 радних сати
6.	Чишћење дивљих депонија	1.500 m^3

Ред. бр.	Опис	Планирано 2019.
7.	Чишћење таложника и сливника	2.600 ком.
8.	Пропирање одводних цеви са водом под притиском	20 ком.
9.	Чишћење шахти	25 ком.
10.	Чишћење решетки постављених по ширини улице	30 м
11.	Израда и постављање сливних решетки	15 ком.
12.	Сакупљање сувог отпада	3.000 тона
13.	Сакупљање стакла	100 тона
14.	Сакупљање грађевинског отпада	160 тона
15.	Сакупљање кабастог отпада	110 тона

Табела 15: Плански број и врста посуда за изношење отпада – градско подручје:

Врста посуде	Број
нетипизиране посуде и типске канте 0,08 m³	6.520 ком – индивидуална домаћинства
пвц канте 0,12 и 0,14 m³ (зелена и плава)	9.750 ком – индивидуална домаћинства
контејнери 1,1 m³	1.221 ком – индивидуална домаћинства и кол. ст.
контејнери 1,1 m³	171 ком – привреда и правна лица
контејнери 5 m³	24 ком – кућни савети
контејнери 5 m³	4 ком – за ромска насеља
контејнери 5 m³	160 ком – привреда и правна лица
контејнери 7 m³	74 ком – сеоско подручје
контејнери 1,1 m³	522 ком – сеоско подручје
контејнери 5 m³	14 ком – сеоско подручје
подземни контејнери 5 m³	4 ком – колективно становање
подземни контејнери 3 m³	22 ком – колективно становање
мрежасти контејнери	139 ком – примарна селекција

Прикупљање и транспорт - укупно суви и мокри отпад - сеоско подручје

Према динамици и запремини посуда које се празне на сеоском подручју, као и упоредним показатељима извршених услуга по месецима за 2018. год. сачињен је преглед и приказ физичког обима услуга, са планом за 2019. годину. Са сеоског подручја у 2019. години планира се изношење и допремање до трансфер станице, око 4.500 тона смећа, које се утовара у роло контејнере од 32 m^3 и отпрема на регионалну депонију „Дубоко“.

Табела 16: Распоред и врста посуда са режимима пражњења по месним заједницама

Р. бр.	Месна заједница	Број контејнера			Запремина посуда m^3	Број третмана у току седмице			Количина сакупљено г отпада на седмичном нивоу (m^3)	Количина сакупљеног отпада на месечном нивоу (m^3)
		1,1 m3	5 m^3	7 m^3		1,1 m^3	5 m^3	7 m^3		
1.	Атеница г.	1		2	15,1 m³	1		1	15,1 m³	60,4 m³
2.	Балуга Љ.	21			23,1 m³	1		1	23,1 m³	92,4 m³
3.	Балуга Т.	13			14,3 m³	1		1	14,3 m³	57,2 m³
4.	Бањица	5			5,5 m³	1		1	5,5 m³	22 m³
5.	Бељина	5			5,5 m³	1			1,1 m³	4,4 m³
6.	Бечањ	7			7,7 m³	1		1	7,7 m³	30,8 m³
7.	Брезовица	5		1	12,5 m³	1		1	12,5 m³	50 m³
8.	Бресница	6			6,6 m³	1		1	6,6 m³	26,4 m³
9.	Вапа	12		1	20,2 m³	1		1	20,2 m³	80,8 m³
10.	Видова			3	21 m³			1	21 m³	84 m³

Р. бр.	Месна заједница	Број контејнера			Запремина посуда m^3	Број третмана у току седмице			Количина сакупљено г отпада на седмичном нивоу (m^3)	Количина сакупљеног отпада на месечном нивоу (m^3)
		1,1 m3	5 m^3	7 m^3		1,1 m^3	5 m^3	7 m^3		
11.	Виљуша	15			16,5 m³	1			16,5 m³	66 m³
12.	Вранићи	11		1	18,8 m³	1		1	18,8 m³	75,2 m³
13.	Врнчани			1	7 m³			1	7 m³	28 m³
14.	Вујетинци	4			4,4 m³	1		1	4,4 m³	17,6 m³
15.	Горичани	4		1	11,4 m³			1	7 m³	28 m³
16.	Г. Горевница	9		9	44,6 m³	1	1	1	44,6 m³	178,4 m³
17.	Горња Трепча	33		2	50,3 m³	1		1	50,3 m³	201,2 m³
18.	Д. Горевница	8			8,8 m³	1			8,8 m³	35,2 m³
19.	Доња Трепча	11			12,1 m³	1			12,1 m³	48,4 m³
20.	Жаочани	3		1	10,3 m³	1		1	10,3 m³	41,2 m³
21.	Заблаће	9	2	4	47,9 m³	1	1	3	103,9 m³	415,6 m³
22.	Јанчићи			1	7 m³			1	7 m³	28 m³
23.	Јежевица	9		4	37,9 m³	1		1	37,9 m³	151,6 m³
24.	Јездина	2	1		7,2 m³	1	1		7,2 m³	28,8 m³
25.	Катрга	2		1	9,2 m³	1		1	9,2 m³	36,8 m³
26.	Качулице	2	1	1	14,2 m³	1	1	1	14,2 m³	56,8 m³
27.	Коњевићи	6	1	1	18,6 m³	1	1	1	18,6 m³	74,4 m³
28.	Кукићи	2		2	16,2 m³	1		1	16,2 m³	64,8 m³
29.	Кулиновци	2		1	9,2 m³	2		1	9,2 m³	36,8 m³
30.	Липница			1	7 m³			1	7 m³	28 m³
31.	Лозница	12	3	2	42,2 m³	2	1	2	42,2 m³	168,8 m³
32.	Љубић	11			12,1 m³	1			12,1 m³	48,4 m³
33.	Међувршје	7			7,7 m³	1			7,7 m³	30,8 m³
34.	Милићевци	8		2	22,8 m³	1		1	22,8 m³	91,2 m³
35.	Миоковци	17			18,7 m³	1			18,7 m³	74,8 m³
36.	Мојсиње	24			26,4 m³	1			26,4 m³	105,6 m³
37.	Мрчајевци				0 m³				0 m³	0 m³
38.	Мршинци	2		1	9,2 m³	2		1	9,2 m³	36,8 m³
39.	Овчар Бања	44			46,2 m³	1			46,2 m³	184,8 m³
40.	Остра	6			6,6 m³	1			6,6 m³	26,4 m³
41.	Паковраће	1		1	8,1 m³	1		3	22,1 m³	88,4 m³
42.	Парменац	10	1	1	23 m³	1	1	2	30 m³	120 m³
43.	Петница	2		2	16,2 m³	1		1	16,2 m³	64,8 m³
44.	Прељина	33		2	50,3 m³	1		1	50,3 m³	201,2 m³
45.	Премећа	3		2	17,3 m³	1		1	17,3 m³	69,2 m³
46.	Придворица	4	1	1	16,4 m³	1	1	1	16,4 m³	65,6 m³
47.	Пријевор	6		9	69,6 m³	1		1	69,6 m³	278,4 m³
48.	Прислоница	27		1	36,7 m³	1		1	36,7 m³	146,8 m³
49.	Рајац	5	1	1	17,5 m³	1	1	1	17,5 m³	70 m³
50.	Ракова	24			26,4 m³	1			26,4 m³	105,6 m³
51.	Рићаге	5			5,5 m³	1			5,5 m³	22 m³
52.	Рошци	1		1	8,1 m³	1		1	8,1 m³	32,4 m³
53.	Слатина	9	1	6	42,9 m³	2	1	6	156,8 m³	603,2 m³
54.	Соколићи	12			13,2 m³	1			13,2 m³	52,8 m³
55.	Станчићи	13			14,3 m³	1			14,3 m³	57,2 m³
56.	Трбушани	8	2		18,8 m³	3	1		36,4 m³	145,6 m³

Р. бр.	Месна заједница	Број контејнера			Запремина посуда m^3	Број третмана у току седмице			Количина сакупљено г отпада на седмичном нивоу (m^3)	Количина сакупљеног отпада на месечном нивоу (m^3)
		1,1 m3	5 m^3	7 m^3		1,1 m^3	5 m^3	7 m^3		
57.	Трнава	12		4	41,2 m^3	2		1	54,2 m^3	216,8 m^3
58.	Цагање	4		1	11,4 m^3	1		1	11,4 m^3	45,6 m^3
59.	Жаочани	5		1	12,5 m^3	1		1	12,5 m^3	50 m^3
Укупно:		522	14	76	1145,4 m^3				1324,1 m^3	5.352,40 m^3

Извлачење и депоновање фекалија

Извлачење и депоновање фекалија из септичких јама, шахти, подрума и сл. реализује се специјалним возилом – фекалном цистерном, на основу захтева грађана и правних лица. Планирани обим извршења услуге физичким лицима је 260 радних сати, а правним лицима 120 радних сати.

Чишћење дивљих депонија

Чишћење дивљих депонија на територији града Чачка ће се обављати решењем Комуналне инспекције, а по налогу ЈП „Градац“, а на сеоском подручју на основу захтева представника месних заједница и Комуналне полиције. Планирани обим извршења услуге је 1500 m^3 разног отпада са дивљих депонија.

Одржавање сливника

Послови редовног одржавања система атмосферске канализације обухватају одржавање - чишћење таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина са набавком и заменом оштећених делова. Врши се по налогу ЈП „Градац“, а на основу Уговора о одржавању. Планирани обим у 2019. години је:

- чишћење таложника сливника – 2.600 комада;
- пропирање одводних цеви са водом под притиском – 20 комада;
- чишћење шахти – 25 комада;
- чишћења решетки постављених по ширини улице – 30 метара;
- израда и постављање сливних решетки – 15 комада.

Сакупљање сувог отпада (примарна селекција)

Сакупљање сувог отпада обављаће се на подручју града, приградских насеља, као и на сеоском подручју. Планирамо да у 2019. години повећамо количину сувог отпада за око 15% у односу на реализацију у 2018. години. Планирана количина сувог отпада је око 3.000 тона.

Градско подручје је подељено на шест просторних целина које се третирају током шест радних дана у седмици. Усвојена је примена модела примарне селекције на две компоненте такозвану „суву“ и „мокру“. Суви отпад се одлаже у полиетиленску кесу запремине 100 литара, а мокри отпад у стандардну посуду за отпад или контејнер.

Суви отпад (потенцијално рециклабилни) који се одлаже у кесу, састоји се од сагоривих и несагоривих чврстих отпадака, изузев отпадака од хране и других материјала склоних труљењу. Типичне сагориве компоненте су папир, картон, пластика, текстил, гума, кожа, а несагориве стакло, порцелан, керамика, алуминијумске и друге металне конзерве и амбалаже.

Мокри или биоразградиви отпад чине материје које су склоне труљењу, односно погодне су за компостирање. У мокру компоненту отпада убраја се кухињски отпад, отпад са зелених површина, физиолошки отпад (пелене за једнократну употребу, хигијенски улошци, употребљене папирне марамице, опушци, итд.) као и све врсте пепела.

Управљање комуналним чврстим отпадом, према моделу примарне селекције комуналног отпада на територији града Чачка, обавља се у неколико фаза.

1. ФАЗА – Обухвата сакупљање отпада на месту настанка и његову селекцију.
2. ФАЗА – Обухвата транспорт отпада (суве компоненте), од подручја сакупљања тј. од места селекције.

Селектовање отпада који се прикупи из примарне селекције врши се на траци за селекцију отпада у ЈКП „Дубоко“. На сабирном месту врши се раздвајање отпада на сув, мокар и зелени отпад. Набавка и подела кеса за суви отпад, код индивидуалног и колективног становања ће се вршити у континуитету, током целе године. Кесе за правне субјекте се деле свакодневно (систем замене). Возачи и радници који раде на сакупљању отпада поред редовног радног задатка учествују и у подели кеса и едукацији наших корисника услуга, како би у што већем проценту издвојили суви отпад од мокрог и то на самом месту настанка, а све у циљу умањења количина мокрог отпада. Едукација грађана у наведеном смислу је веома важна активност којој ће у наредном периоду бити посвећена велика пажња. На сеоском подручју у наредном периоду очекујемо пад количина мокрог отпада, када заживи примарна селекција и када се корисници едукују и прихвате сарадњу. Планирамо да у 2019. години наставимо са изградњом 7 рециклажних платоа, чиме би проширили примарну селекцију отпада а самим тим и количине сувог отпада.

Сакупљање стакла (амбалажног)

Сакупљање стакла обавља се на подручју града, приградских насеља и неколико МЗ на сеоском подручју. Сакупљање стакла обављамо малим возилима (киперима марке „giotti viktoria“) и троциклама (марке „piaggio“) и врши се путем посебно обележених кеса за стаклену амбалажу.

Кесе за стакло се деле приликом преузимања пуних кеса (систем замене). Највећим делом стакло се преузима од угоститељских објеката, кафића, бифеа, итд. Преузето стакло довозимо и одлажемо у роло контејнере (запремине 32 m³), на Трансфер станици. Након пуњења контејнера са стаклом, предузећа „Грејач“ а.д. Алексинац, које ради у систему „Дубоко“, са својим специјалним возилом преузима исто. Планирамо да у 2019. години сакупимо и отпремимо око 100 тона стакла.

Сакупљање кабастог и грађевинског отпада

Услуге сакупљања кабастог и грађевинског отпада из домаћинстава реализоваћемо у сарадњи са председницима месних заједница и по позиву грађана. Сакупљање кабастог отпада врши се посебним возилом. Сакупљени отпад лагеружемо на одређено место у кругу предузећа, где се врши растављање, а потом уситњавање (дробљење) истог. Добијени материјал даље користимо за грејање просторија у радној јединици „Одржавање“. Планирана количина кабастог отпада за 2019. годину износи 110 тона.

Сакупљање грађевинског отпада врши се путем контејнера од 5 m³ или **7** m³ и камионом - кипером. Овај отпад, решењем ГУ за Урбанизам, одлажемо на простору некадашње циглане „Р. Митровић“. Планирана количина грађевинског отпада за 2019. годину износи 160 тона. Нашу акцију „Месец чистоће града Чачка“ за уклањање кабастог отпада из домаћинстава организујемо у априлу, о којој ће грађани благовремено бити обавештени путем медија и других јавних гласила.

Одржавање депоније у затварању „Прелићи“

Одржавање се врши у правцу коначне санације, рекултивације, затварања и привођења намени овог земљишта, у складу са урађеним идејним пројектом. Ове активности се раде у сарадњи са оснивачем и надлежним министарством.

Возни парк

И поред набавке нових комуналних возила, возни парк у овој Радној јединици је још увек у доста лошем стању. Евидентан је недовољан број возила за сакупљање и превоз комуналног отпада, као и дотрајалост постојећих. Просечна старост возила смећара је боља него претходне године и износи 16,23 година. Да би унапредили квалитет, редовност и ефикасност услуге у овом домену потребно је годишње у континуитету набављати минимум по 3 специјална возила – смећара различитих величина, намена и опреме, што износи око 10% постојећег возног парка.

Планом је предвиђена набавка једног специјалног комуналног возила – смећара, мањег габарита са „ниским“ утоваром, намењеног за рад у ужим градским улицама. Обзиром на рок испоруке и саму реализацију јавне набавке, која се очекује половином године, реализацију програма рада ове Р.Ј. започећемо са расположивим специјалним комуналним возилима, који су у прегледу приказани у следећој табели:

Табела 17: Преглед специјалних комуналних возила у употреби

Ред. бр.	Регистарска ознака	Марка и ознака возила	Намена	Снага (kw)	Год.	Носив. (кг)	Запремина спремника	Произвођач надградње
1.	ČA 078 CB	Mercedes 12 13	Аутоподизач	88	1998.	6.900	/	Ватроспрем
2.	ČA 043 XP	Mercedes 12 13	Аутоподизач	88	1998.	6.900	/	Ватроспрем
3.	ČA 094 LO	Mercedes 12 13	Смећар	96	1979.	3.900	CM 10	Ватроспрем
4.	ČA 080 HZ	Zastava 85-14	Смећар	100	2003.	3.100	CM 8	Ватроспрем
5.	ČA 065 ČZ	Zastava 80-12	Смећар	74	1991.	3.000	CM 8	Ватроспрем
6.	ČA 068 PK	Zastava 80-12	Смећар	63	1996.	3.000	CM 8	Ватроспрем
7.	ČA 091 EO	FAP 16 20	Смећар	147	1999.	6.850	CM 13	Ресор
8.	ČA 017 PM	FAP 26 35	Смећар	260	2010.	10.500	CM 20	Ресор
9.	ČA 052 ĐC	Reno	Смећар	161	1991.	7.480	CM 15	Пропрете
10.	ČA 062 EM	Iveko daily	Смећар	107	2015.	1.900	CM 7	Ватроспрем
11.	ČA 086 MR	Iveco	Смећар	188	1991.	11.150	CM 17	Халер
12.	ČA 027 ĆR	Iveko traker	Смећар	228	2006.	10.420	CM 20	Фарид
13.	ČA 041 YF	Iveko traker	Смећар	228	2006.	10.600	CM 20	Фарид
14.	ČA 061 XT	Iveko stralis	Смећар	243	2011.	12.000	CM 20	Ресор
15.	ČA 089 LA	Iveko stralis	Смећар	243	2018.	10.760	CM 22	Атрико
16.	ČA 088 OE	Iveko kargo	Смећар	205	2018.	6.400	CM 16	Атрико
17.	ČA 088 ZF	Iveko kargo	Смећар	205	2018.	4.140	CM 12	Атрико
18.	ČA 092 KH	Iveko kargo	Кипер	176	2006.	6.540	/	Орама
19.	ČA 031 KO	Mercedes 12 13	Фек. цист.	96	2002.	5.740	/	Ватроспрем
20.	ČA AAČ 67	Hidromec	Утоваривач	74	2013.	/		

Табела 18: Преглед комуналних возила за примарну селекцију

Ред. бр.	Регистарска ознака	Марка и ознака возила	Намена	Тип возила	Година производње	Носивост
1.	ČA 052 ŽB	Iveco daily	Кипер	Камион	2014.	3.500
2.	ČA 084 OL	Iveco daily	Смећар	Камион	2014.	2.500
3.	ČA 085 EH	Giotti viktoria	Кипер	Мали камион	2018.	725
4.	ČA 085 EI	Giotti viktoria	Кипер	Мали камион	2018.	725
5.	ČA 01 017	Piaggio	Кипер	Троцикла	2010.	765
6.	ČA 01 164	Piaggio	Кипер	Троцикла	2010.	715

7.	ČA 01 166	Piaggio	Кипер	Троцикла	2010.	715
8.	ČA 01 231	Piaggio	Кипер	Троцикла	2010.	765
9.	ČA 01 233	Piaggio	Кипер	Троцикла	2010.	765
10.	ČA AAA 03	IMT 549		Трактор	2004.	/
11.	ČA 02 AAA	IMT 635	Кипер	Тр. приколица	2008.	3.500
12.	Радно возило	Toyota		Виљушкар	2003.	/

Кадровска оспособљеност

Р.Ј. „Чистоћа“ је најбројнија радна јединица у предузећу и чине је 79 запослених (49 радника – 15 привремени и повремени послови, 25 возача, 2 диспечера, 2 координатора и 1 управник).

Радним данима, најмање 20 екипа ради на сакупљању мокрог и сувог отпада, док викендом поменуту делатност обављају најмање 4 екипе, у складу са потребама. Запослени у овој Р.Ј. раде преко целе године, свих 365 дана (за време државних и верских празника, по свим временским приликама). Поред указаног проблема са возним парком, ова Р.Ј. се суочава и са недостатком радника. Мањак извршилаца може утицати на квалитет и редовност услуге, која је наша основна делатност. Такође, мањак извршиоца се даље манифестује кроз непланирана и учестала одсуствовања запослених са рада, у виду привремене спречености за рад (боловања), што нам представља озбиљан проблем у процесу рада.

Просечна старост запослених на пословима радник на сакупљању отпада износи 49,33 год. што је такође проблем. Неопходна потреба је упошљавање минимум 2 возача и 4 НК радника, чиме би корисницима пружили квалитетну и редовну услугу.

Инвестиције

План инвестиционих улагања за 2019. год. у Р.Ј. „Чистоћа“ је пре свега набавка комуналне опреме и средстава за рад, и то:

- Једно специјално комунално возила (преглед дат у табели инвестиција);
- Поцинковани контејнери од 1,1 m³ за мокар отпад – 64 комада;
- Поцинковани контејнери од 1,1 m³ за суви отпад – 30 комада;
- Метални контејнери од 7 m³ – 2 комада;
- Подземни контејнери од 3 m³– 8 комада;
- Рециклажни плато за М.З. на приградском и сеоском подручју – 7 комада.

Пројекти - рециклажни платои и подземни контејнери

На територији града Чачка присутно је континуирано постојање више десетина дивљих депонија од којих се већина поново ствара и поред редовног уклањања. Ти локалитети су редовно праћени од стране надлежних служби нашег предузећа, међутим недостајући возни парк и посаде извршилаца, онемогућавају нас да увек хитно реагујемо. У планском периоду наставиће се изградња, постављање и привођење намени тзв. „Рециклажних платоа“. Овај пројекат се реализује у сарадњи са оснивачем, а финансира се из градског буџета, са позиције екологије и заштите животне средине. Сматрамо да је то добро решење, које ће имати позитивне резултате, као и да ће исти бити уочљиви у кратком временском периоду.

Рециклажни плато је ограђен простор у коме су постављени контејнери, разврстани по категоријама отпада за одлагање, а у складу са потребама и навикама локалног становништва. Број и структура контејнера конкретног рециклажног платоа одређује се на основу укупног броја корисника услуга и структуром отпада тог локалитета. Простор платоа садржи прецизна упутства о начину вршења примарне селекције и одлагању комуналног отпада. Изградњом рециклажних платоа би временом мењали навике мештана, тако што би се медијским наступима и кампањом на том

терену утицало да селекција крене из куће сваког појединца. Односно, примарна селекција се врши у сваком домаћинству, а онда грађанин допрема већ класификовани отпад на рециклажни плато, где исти смешта у адекватне посуде предвиђене за све врсте његовог акумулираног отпада. Планира се изградња до 7 рециклажних платоа у току 2019. године.

Такође, планира се постављање 8 подземних контејнера запремине 3 $м^3$ у ужем градском језгру, по систему „дуплих“ контејнера, по један за мокар и суви отпад. Тиме се постиже повећање капацитета – запремине за одлагање отпада, стварају услови за наставак примарне селекције, као и уклањање надземних контејнера који ометају саобраћај. Тачне локације ће се одредити накнадно, у зависности од катастра подземних инсталација и општих урбанистичких услова.

Начин вршења услуге на сеоском подручју

ЈКП „Комуналац“ свакодневно врши услугу прикупљање смећа са сеоског подручја. Како се ради о великој територији, броју насеља и становника, ова активност се обавља уз велике трошкове (материјални трошкови, трошкови зарада, накнаде за депоновање по кг. прикупљеног отпада које наплаћује ЈКП „Дубоко“) као и напоре средстава и запослених. Приступ захтева стални мониторинг, велики број ванредних интервенција, укључујући и значајан број разних манифестација и активности, где ЈКП „Комуналац“ увек излази у сусрет захтевима сеоских МЗ.

У планском периоду наставиће се активности са циљем да ово предузеће буде у потпуности опремљено (технички, кадровски, информатички...) за преузимање комплетне услуге и наплате услуга у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом Града Чачка. Треба имати у виду неопходност и обавезу Месних заједница да се у складу са наведеном одлуком, старају о комуналној хигијени и одржавању чистоће у сеоским насељима. У том времену би се успоставила пуна сарадња са МЗ, и обезбедили сви потребни услови за квалитетно обављање ове делатности.

У складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом, донетом на седници Скупштине града Чачка, одржане 11., 12. и 13. јула 2018. године, прописано је сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са сеоског подручја, тако што ће услуга бити вршена сакупљањем смећа на сабирним местима и рециклажним платоима из контејнера, који ће, према сагледавању стварног стања бити додатно постављени на више локација на територији Месне заједнице, и пражњени према унапред утврђеном распореду.

3.2.Р.Ј. „ЈАВНА ХИГИЈЕНА“

Пролећно, летње и јесење чишћење, одржавање и прање јавних површина

Чишћење, прање и одржавање јавних површина се врши у складу са Одлуком о комуналном реду и општем уређењу, у тренутку израде овог Плана. Активности у 2019. години ће се вршити на основу Програма чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу. Надзор над реализацијом Програма врши ЈП „Градац“. Програм усваја надлежни орган Скупштине града. Послови се распоређују у 8 месеци летњег и 4 месеца зимског режима рада. Реализација програма је дефинисана Уговором са оснивачем, као наручиоцем посла. У току 2019. године план реализације је приказан по зонама и врсти посла:

Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу обухвата:

1 Одржавање и прање површина уског дела града - зелена зона.
Одржавање се врши сваки дан у две смене.
Прање се врши сваки други дан, осим суботе и недеље.

2 Чишћење и прање површина ширег дела града - плава зона.
Чишћење се врши сваки дан у првој смени, сем недеље.
Прање се врши сваки други дан, осим суботе.

3 Чишћење и прање површина – остали део града - црвена зона.
Чишћење се врши по седмичном програму.
Прање се врши по седмичном програму.

4 Машинско чишћење града – усисивачем

1	ПРОГРАМ ДНЕВНОГ ОДРЖАВАЊА И ПРАЊА УЛИЦА - ЗЕЛЕНА ЗОНА					
Ред. бр.	Назив улице	Површина улице у $м^2$	Бр. одрж. у месецу у 1 и 2 см.	Број прања у месецу	Укупна количина одржавања	Укупна количина прања
1.	Сквер СО Чачак	397	30	13	11.910	5.161
2.	Господар Јованова	2.970	30	13	89.100	38.610
3.	Жупана Страцимира	6.230	0	13	0	80.990
4.	Жупана Страцимира са Град. шеталиштем	9.230	30	0	276.900	0
5.	Плато поште	220	30	0	6.600	0
6.	сквер Надежда Петровић	640	30	13	19.200	8.320
7.	Кужељева	3.240	30	13	97.200	42.120
8.	Железничка	2.900	30	13	87.000	37.700
9.	Синђелићева - 1 део	3.020	30	13	90.600	39.260
10.	К.Милоша до Синђелићеве	1.490	30	13	44.700	19.370
11.	Плато „Хидрограднье“ (Скадарска)	3.000	30	13	90.000	39.000
12.	Плато Робних кућа	3.000	30	0	90.000	0
13.	Плато Дома културе	4.300	30	0	129.000	0
14.	Косовски венац	1.500	30	13	45.000	19.500
15.	Ђоке Поповића	704	30	13	21.120	9.152
16.	Кренов пролаз	400	30	13	12.000	5.200
17.	Пиварска	1.000	30	13	30.000	13.000
18.	Бате Јанковића	11.000	30	13	330.000	143.000
	Површина прања	38.491			1.470.330	500.383
	Површина одржавања	49.011	$м^2$		2.940.660	

2	ПРОГРАМ МЕСЕЧНОГ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА УЛИЦА - ПЛАВА ЗОНА					
Ред. бр.	Назив улице	Површина улице у $м^2$	Број чишћења у месецу	Број прањау месецу	Укупна количина чишћења	Укупна количина прања
1.	Ломина	6.200	26	13	161.200	80.600
2.	Трг Ђуре Салаја	8.914	26	13	231.764	115.882
3.	9. Југовића	5.720	26	13	148.720	74.360
4.	Плато железничке станице	2.085	26	13	54.210	27.105
5.	Драгише Мишовића до Цара Лазара	3.800	26	13	98.800	49.400
6.	Цара Лазара	6.000	26	13	156.000	78.000
7.	Карађорђева	2.538	26	13	65.988	32.994
8.	Цара Душана до Краља Петра	2.500	26	13	65.000	32.500
9.	Хајдук Вељкова до Ломине	3.200	26	13	83.200	41.600
10.	Мутапова	2.760	26	13	71.760	35.880
11.	Рајићева	1.515	26	13	39.390	19.695
12.	Сквер „Моравица“	540	26	13	14.040	7.020
13.	Београдска до 1. октобра	2.000	26	13	52.000	26.000
14.	1. октобра	2.567	26	13	66.742	33.371
15.	Обилићева до Цара Лазара	2.500	26	13	65.000	32.500
16.	Амиџина до Цара Лазара	3.527	26	13	91.702	45.851
17.	Светог Саве од Војводе Степе до Амџине	2.000	26	13	52.000	26.000

18.	К.Милоша од Синђелићеве до Ц.Лазара	1.000	26	13	26.000	13.000
19.	В.Степе до Учитељске	4.500	26	13	117.000	58.500
20.	Ф. Филиповића и В. Милекића до Учитељс.	5.000	26	13	130.000	65.000
21.	Учитељска	1.700	26	13	44.200	22.100
22.	Краља Петра	6.500	26	13	169.000	84.500
23.	Љубићска до Краља Петра	1.400	26	13	36.400	18.200
24.	Браће Глишића	1.616	26	13	42.016	21.008
25.	Богићевићева	1.160	26	13	30.160	15.080
26.	Добрачина	422	26	13	10.972	5.486
	Укупно:				2.123.264	1.061.632
	Укупна површина:	81.664	$м^2$			

3	ПРОГРАМ МЕСЕЧНОГ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА УЛИЦА - ЦРВЕНА ЗОНА					
Ред. бр.	Назив улице	Површина улица у $м^2$	Број чишћења у месецу	Број прања у месецу	Укупна количина чишћења	Укупна количина прања
1.	Синђелићева – 3. део	4.000	4,35	4,35	17.400	17.400
2.	Учитеља Мариновића	800	4,35	4,35	3.480	3.480
3.	Радише Поштића	2.028	4,35	4,35	8.822	8.822
4.	Скопска	2.040	4,35	4,35	8.874	8.874
5.	Пионирска	6.252	4,35	4,35	27.196	27.196
6.	Николе Пашића	3.900	4,35	4,35	16.965	16.965
7.	Нушићева и Гучка	3.000	4,35	4,35	13.050	13.050
8.	Бањалучка	1.205	4,35	4,35	5.242	5.242
9.	Улица 99	810	0	4,35	0	3.524
10.	Радничка	3.200	0	4,35	0	13.920
11.	Ђорђа Миловановића	1.710	0	4,35	0	7.439
12.	Омладинска	7.220	0	4,35	0	31.407
13.	Булевар Вука Караџића	30.000	0	4,35	0	130.500
14.	Стоје Тошић	3.840	0	4,35	0	16.704
15.	Стевана Првовенчаног	5.000	0	4,35	0	21.750
16.	К. Милоша од Ц. Лазара до Спомен парка	16.900	4,35	4,35	73.515	73.515
17.	Светозара Марковића	8.400	4,35	4,35	36.540	36.540
18.	Првомајска	4.169	0	4,35	0	18.135
19.	8. Марта	2.002	0	4,35	0	8.709
20.	Улица 158	3.802	4,35	4,35	16.539	16.539
21.	Кнеза Васе Поповића	4.353	4,35	4,35	18.936	18.936
22.	Рада Азањца	2.000	0	4,35	0	8.700
23.	Надежде Петровић	2.000	0	4,35	0	8.700
24.	Солунска	3.500	0	4,35	0	15.225
25.	Балканска	9.148		4,35	0	39.794
26.	Курсулина	2.400	4,35	4,35	10.440	10.440
27.	Епископа Н. Максимовића	5.280	4,35	4,35	22.968	22.968
28.	Бирчанинова	2.400	4,35	4,35	10.440	10.440
29.	Браће Маринковић	1.200	0	4,35	0	5.220
30.	Топличка	1.000	0	4,35	0	4.350
31.	Немањина коловоз и тр.	17.875	4,35	4,35	77.756	77.756
32.	Др. Мишовића - од Пролетера до болнице	20.000	4,35	4,35	87.000	87.000
33.	Драгише Мишовића - од болнице до краја	11.000	0	4,35	0	47.850
34.	Трнавска	2.500	0	4,35	0	10.875
35.	Раденка Јањића	2.240	0	4,35	0	9.744
36.	Мост (Бате Јанковића)	1.147	4,35	4,35	4.989	4.989
37.	Миленка Никшића	8.000	4,35	4,35	34.800	34.800
38.	Књићанинова	4.358	4,35	4,35	18.957	18.957
39.	Данице Марковић	6.800	4,35	4,35	29.580	29.580
40.	Цигларска	4.200	4,35	4,35	18.270	18.270
41.	Приштинска	1.000	4,35	4,35	4.350	4.350

42.	Његошева	2.000	4,35	4,35	8.700	8.700
43.	Кнегиње Љубице	1.845	4,35	4,35	8.026	8.026
44.	Браће Новичић	1.409	4,35	4,35	6.129	6.129
45.	Страјина Лапчевића	6.000	0	4,35	0	26.100
46.	Улица 10 (нови мост)	4.200	0	4,35	0	18.270
47.	Браће Ковачевић	5.000	0	4,35	0	21.750
48.	Милосава Еровића	2.000	0	4,35	0	8.700
49.	Радована Јовановића	3.590	0	4,35	0	15.617
50.	Славка Крупежа	5.500	0	4,35	0	23.925
51.	Улица 46	2.200	0	4,35	0	9.570
52.	Хероја Ђуракића	4.680	0	4,35	0	20.358
53.	Зеленгорска	7.720	0	4,35	0	33.582
54.	Моравска	2.200	4,35	4,35	9.570	9.570
55.	Београдска од 1.октобра до Николе Тесле	4.800	4,35	4,35	20.880	20.880
56.	Светог Саве – 2. део	4.650	4,35	4,35	20.228	20.228
57.	Љубићска од К. Петра до Св. Саве – 2. део	2.800	4,35	4,35	12.180	12.180
58.	Кабларска	600	4,35	4,35	2.610	2.610
59.	Плато суда	1.779	4,35	4,35	7.739	7.739
60.	Цара Душана од Краља Петра до полигона	5.270	4,35	4,35	22.925	22.925
61.	Пигова	1.990	4,35	4,35	8.657	8.657
62.	Веселина Миликића до Учитељске	3.148	4,35	4,35	13.694	13.694
63.	Светог Саве – 3. део	12.000	4,35	4,35	52.200	52.200
64.	Драгачевска	5.620	0	4,35	0	24.447
65.	Булевар Ослобођења	7.550	0	4,35	0	32.843
66.	Чачански Партизански одред	3.600	0	4,35	0	15.660
67.	Војводе Степе од Учитељске до краја	11.597	0	4,35	0	50.447
68.	Светогорска	2.800	4,35	4,35	12.180	12.180
69.	Николе Тесле - до 1. маја	16.000	0	2	0	32.000
70.	Пешачки мост	400	4,35	0	1.740	0
71.	Обилићева од Цара Лазара до Немањине	2.000	4,35	0	8.700	0
72.	Балканска – 1. део	2.000	4,35	0	8.700	0
73.	Дубровачка	1.000	0	4,35	0	4.350
74.	Браће Спасића	600	0	4,35	0	2.610
75.	Хајдук Вељкова – 2. део	1.900	0	4,35	0	8.265
76.	Страхињића Бана	2.400	0	4,35	0	10.440
77.	Босанска	2.761	0	4,35	0	12.010
78.	Обилићева од Цара Лазара до краја	8.300	0	2	0	16.600
79.	Владике Николаја Велимировића	13.240	0	2	0	26.480
80.	Николе Тесле - од 1. маја до краја	15.000	0	2	0	30.000
81.	Микро насеље Атеница	10.000	0	2	0	20.000
82.	Чачански Батаљон	7.308	0	2	0	14.616
83.	Илије Гарашанина	4.000	0	2	0	8.000
84.	Булевар Танаска Рајића	51.000	0	2	0	102.000
85.	Мире Матијевић	2.400	0	2	0	4.800
86.	Радојице Радосављевић	4.620	0	2	0	9.240
87.	Рад. Јовановића од „Шамановића“ до краја	4.200	0	2	0	8.400
88.	Белог Дамјановића	1.840	0	4,35	0	8.004
89.	Ђакона Авакума	9.555	0	2	0	19.110
90.	В. Степе од „Слобод. Раскрс.“ до Лупњаче	10.000	0	2	0	20.000
91.	Аврама Лукића	1.500	0	2		3.000
92.	Улица 7 (улаз у болницу)	1.350	0	4,35		5.873
	Укупна површина за чишћење:	181.831	$м^2$		790.965	1.841.435
	Укупна површина за прање:	508.201	$м^2$			

4	Програм машинског чишћења града				
Ред. бр.	Назив улице		Површина улице у $м^2$	Број чишћења у месецу	Укупна количина машинског чишћења
1.	Господар Јованова	тротоари и риголе	1.200	4,35	5.220
2.	Цара Душана до МУП-а	тротоари и риголе	800	4,35	3.480
3.	Бате Јанковић	тротоари	1.000	4,35	4.350
4.	Плато Гимназије		800	4,35	3.480
5.	Плато Општине		600	4,35	2.610
6.	Жупана Страцимира	тротоари и риголе	1.600	4,35	6.960
7.	Кужељева	тротоари	600	4,35	2.610
8.	Плато Дома културе	горњи	5.000	0	0
9.	Плато Дома културе	доњи	3.000	0	0
10.	Плато Робних кућа		4.000	0	0
11.	Градско шеталиште		6.000	0	0
12.	Булевар Вука Караџића		4.000	4,35	17.400
13.	Кнеза Милоша од Цара Лазара до краја		3.000	4,35	13.050
14.	Обилићева од Цара Лазара до краја		1.000	4,35	4.350
15.	Балканска		1.000	4,35	4.350
16.	Немањина		2.000	4,35	8.700
17.	Др. Драгише Мишовић од болнице до краја		4.000	4,35	17.400
18.	Миленка Никшића		1.000	4,35	4.350
19.	Булевар Танаска Рајића		26.000	4,35	113.100
20.	Булевар Ослобођења		2.500	4,35	10.875
21.	Владике Николаја Велимировића		2.000	4,35	8.700
22.	Војводе Степе од Учитељске до краја		3.000	4,35	13.050
23.	Николе Тесле		16.000	4,35	69.600
24.	Радоице Радосављевића - до краја		3.000	4,35	13.050
25.	Радована Јовановића - до „Шамановића“		2.000	4,35	8.700
26.	Белог Дамјановића		500	4,35	2.175
27.	Ђакона Авакума до Трнавске реке		2.000	4,35	8.700
28.	Војводе Степе до Лупњаче		2.000	4,35	8.700
		Укупно:	99.600		354.960

Рекапитулација укупних површина са применом цена, одржавања чишћења, прања и машинског чишћења на месечном нивоу:

Одржавање

Одржавање - зелена зона: 2.940.660 m^2

Укупна површина одржавања: 2.940.660 m^2

Чишћење:

-плава зона 2.123.264 m^2

-црвена зона 790.965 m^2

Укупна површина чишћења: 2.914.229 m^2

Прање:

- зелена зона: 500.383 m^2

- плава зона: 1.061.632 m^2

- црвена зона: 1.841.435 m^2

Укупна површина прања: 3.403.450 m^2

Укупна површина чишћења: 354.960 m^2

У зависности од потреба, а по налогу ЈП „Градац“ врши се ванредно чишћење и прање површина јавне намене.

Чишћење површина јавне намене се врши у току целе године од 7.00 до 22.00 часа. Прање површина јавне намене врши се:

- Од 1. марта до 1. новембра у времену од 22.00 до 05.00 часова,
- Од 1. новембра до 1. марта у времену од 05.00 до 22.00 часа.

Изузетно прање површина јавне намене може се вршити у току целог дана, по процени даваоца и корисника услуга. У периоду 1. новембра до 1. марта (зимски период) прање површина јавног саобраћаја може се вршити уколико је температура у време прања већа од +4 °C у одређеном временском периоду, који обезбеђује да не дође до настанка леда на местима прања и да дневне температуре (24 сата) по прогнози неће бити испод 0 °C. Ванредно чишћење и прање површина јавне намене врши се по налогу ЈП „Градац“ Чачак.

Програм зимског одржавања пешачких површина

У данима са снежним падавинама - чишћење снега и посипање индустријском соли:

1.	Бате Јанковића - тротоари поред Цркве до Суда
2.	Цара Душана - тротоар поред Цркве до ПУ Чачак, тротоар поред Музеја и прилаз Суду
3.	Господар Јованова - тротоар поред Економске школе и тротоар поред Музеја
4.	Плато испред Гимназије
5.	Мутапова - тротоар поред Гимназије
6.	Жупана Страцимира - паркинг и тротоар поред зграде града Чачка , тротоар поред платоа Дома културе
7.	Плато Дома културе
8.	Градско шеталиште
9.	Плато испред пословних објеката (бивших робних кућа „Партизан“, „Партизанка“ и "Инекс")
10.	Скадарска - тротоари
11.	Веселина Милекића - тротоар од улице Краља Петра 1. до Учитељске
12.	Учитељска - тротоар поред Дечијег диспанзера
13.	1. октобар - прилазне стазе према „Медицини рада“
14.	Тротоари на мостовима
15.	Пешачки мост
16.	Јаше Продановића - тротоар поред парка
17.	Милете Ћурчић (Трг Ђуре Салаја) – тротоари поред парка
18.	Градско шеталиште са Римским тргом - плато испред зграде ПИО и Halk банке са степеништима
19.	Синђелићева - тротоар-лева страна од Железничке до Светозара Марковића
20.	Светозара Марковића - лева страна од Синђелићеве до Цара Лазара
21.	Тротоари око школа и дечијих обданишта
Програмом зимског одржавања предвиђени су месеци: јануар, фебруар, новембар и децембар 2019. год. У случају благе зиме, када нема потребе за посипањем соли и чишћењем снега, радиће се летњи програм одржавања града (уз одобрење надзорног органа) што подразумева прање, чишћење и одржавање града, а и други послови, ако то временски услови дозволе.	

3.3.Р.Ј. „ПИЈАЦА“

Р.Ј. „Пијаца“, у складу са Одлуком о пијацама, се бави опремањем, одржавањем објеката, давањем у закуп пијачног пословног простора и тезги на пијацама као и организацијом делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно – прехрамбених и других производа као и:

1. Издавањем у закуп пословног простора;
2. Издавањем простора за постављање привремених монтажних објеката - киоска у власништву закупаца;
3. Давањем у резервацију тезги за продају пољопривредних производа, воћа, цвећа, расада, непрехрамбене робе;
4. Резервацију расхладних витрина ради продаје млечних производа;
5. Резервацију расхладних витрина ради продаје сувомеснатих производа и пилетине;
6. Резервација боксева за продају прехрамбених, пољопривредних производа, непрехрамбене робе;
7. Резервација магацина за складиштење и чување робе.

Р.Ј. „Пијаца“ обавља своју делатност на више локација и то:

- Зелена пијаца Улица Милоша Обилића 12
- Робна пијаца
- Сточна пијаца
- Микро пијаца
- Кванташка пијаца
- Ауто пијаца

Структура објеката

Зелена пијаца

Табела 19: Простор за постављање објеката, боксеви са предпростором, боксеви са магацином, магацин

Назив	Зелена			Синђелићева		Обилићева	
	Број прос.	Површ. m²	Укупно m²	Број прост	Површ. m²	Број прост.	Укупно m²
Простор за постављање објеката	98		897,55	15	373,8	2	34
Предпростор			186,29				
Боксеви са предпростором за продају пољопривредних производа	16	9,25	148				
Бокс	1	10	10				
Бокс	3	14	42				
Магацин	1	8,3	8,3				
Магацин	1	25,5	25,5				
Магацин	2	25	50				
Магацин	1	7,20	7,20				
Укупно:	123		1.374,84	15	373,8	2	34

Табела 20: Тезге

Реон	Категорија I			Категорија II			Категорија III				
	Број тезги	Површ. m²	Укупно m²	Број тезги	Површ. m²	укупно	Број тезги	Површ. m²	Укуп. m²	Број тезги	Укупно m²
А	38	2	76	110	2	220	4	2	8	152	304
Б	15	2	30	53	2	106	2	2	4	70	140
	14	1,5	21	23	1,5	34,5				37	55,5
Укупно:										259	499,5

Ц	16	2	32							16	32
	1	1,5	1,5							1	1,5
Обележ. место	1	2	2								2
Укупно:										17	35,5
Места за расад										24*2 =48	48
Укупно:	85			186			6			324	583

Табела 21: Расхладне витрине

Врста пијаце	Расхладне витрине без бункера (продајна места 0,8 m²)			Расхладне витрине са бункером			Укупно	
	Број продајних места	Површ. m²	Укупно m²	Бр. продајних места	Повр. m²	Укупно m²	Бр. прод. места	Укупно m²
Млечна пијаца	35x2	0,8	56	8	1,6	12,8	78	68,8
Месна пијаца	7x2	0,8	11,2	17	1,6	27,2	31	38,4
Укупно:	84		67,2	25		40,0	109	107,2

Напомена: Расхладна витрина без бункера има два продајна места.

Робна, микро, сточна пијаца и кванташки пијац

Табела 22: Простор за постављање објеката

Врста пијаце	Расположиво
Робна пијаца	134
Микро пијаца	10
Сточна пијаца	2
Кванташка пијаца	4
Укупно:	150

Табела 23: Робна

Назив	Расположив број	Укупно (m²)
Простор за постављање објеката	134	972,00
Предпростор		909,00
Слободна места	24	111,00
Предпростор		

Табела 24: Тезге – Робна пијаца

Назив	Расположив број	Површина (m²)	Укупно (m²)
Тезга	123	2	246
Укупно:	123	2	246

Табела 25: Микро пијаца

Микро пијаца	Расположив број	Површина (m²)	Укупно (m²)
Пијачна површина са предпростором	8	111,95 + 27,4	139,35
Локали ЈКП „Комуналац“	2	57 + 128,0	185

Табела 26: Тезге – Микро пијаца

Тезге	Расположив број	Површина (m²)	Укупно (m²)
Микро пијац	19	2	38
Укупно:	19	2	38

Табела 27: Кречарска улица – Место за продају пољопривредних производа

Назив	Расположив број	Површина (m²)	Укупно (m²)
Места	56	3*5=15	840
Укупно:	56		840

Табела 28: Сточна пијаца

Назив	Расположив број	Површина (m²)	Укупно (m²)
Простор (0-7)	1	10*10=100	100
Мета за продају огревног дрвета	12	20	240
Дрвенарија	8	4	32
Намештај	1	306	306
Шатра	1	6	6
Место за креч	4	3*5=15	60
Место за житарице	15	20	300
Места на ливади	90	20	1800

Табела 29: Кванташка пијаца

Назив	Расположив број	Површина (m²)	Укупно (m²)
Простор за постављање објеката са предпростором	4	39	39
Укупно:	4		39
Места за продају пољопривредних производа на велико	35	10	350
Места за продају пољопривредних производа на велико из камиона	5	20	100
Укупно:	40		450

У понуди се налазе сваког петка места за продају стоке на регистрованој и ограђеној Сточној пијаци. Корисницима простора за продају стоке дајемо услуге теретне вага за мерење стоке.
Током године се на простору Сточне пијаце организује вашар:

- 14. маја на светог Јеремију и
- 11. септембра на светог Јована Крститеља.

У саставу Р.Ј. „Пијаца“ организује се рад пет санитарних чворова као јавних тоалета за кориснике наших услуга / закупце / али и за грађане као посетиоце и купце на локацијама и то:

- Зелена пијаца
- Млечна пијаца
- Робна пијаца
- Микро пијаца

Одржавање је у сопственој режији уз ангажовање лица да се брине о хигијени самог објекта у току рада пијаце. Сваки дан се по истеку радног времена објекат детаљно чисти. Одржавање санитарних чворова као и чишћење и прање пијаца извршава Р.Ј. „Јавна хигијена“.

Планирани обим реализације по пијацама

Зелена пијаца

Табела 30: Простор за постављање објеката, боксеви са предпростором, боксеви са маг., магацин

Назив	Зелена			Синђелићева			Обилићева		
	Распол оживо	План 2019.	%	Распол оживо	План 2019.	%	Распол оживо	План 2019.	%
Простор за постављање објеката	98	90	92	15	15	100	2	2	100
Изграђени боксеви са предпростором	20	20	100						
Магацин	5	5	100						
Укупно:	123	115	94	15	15	100	2	2	100

Табела 31: Тезге

Реон	Категорија I			Категорија II			Категорија III			Укупно		
	Распложиво	План 2019.	%	Распложиво	План 2019.	%	Распложиво	План 2019.	%	Распложиво	План 2019.	%
А	38	30	79	110	53	48	4	1	25	152	84	56
Б	29	20	69	76	55	72	2	1	50	107	76	71
Ц	17+1	17+1	100							18	18	100
Места за расад	24x2 =48	40	84							48	40	84
Укупно:	133	108	82	186	108	58	6	2	34	325	218	67

Табела 32: Расхладне витрине - продајна места

Назив	Расхладне витрине			Расхладне витрине са бункером			Укупно		
	Распложиво	План 2019.	%	Распложиво	План 2019.	%	Распложиво	План 2019.	%
Млечна пијаца	70	60	86	8	6	75	78	66	85
Месна пијаца	14	14	100	17	14	83	31	28	91
Укупно:	84	74	88	25	20	80	109	94	87

Робна, микро, сточна пијаца и кванташки пијац

Табела 33: Простор за постављање објеката

Врста пијаце	Расположиво	План 2019.	%
Робни пијац	134	90	68
Микро пијац	10	9	90
Сточни пијац	2	2	100
Кванташки пијац	4	4	100
Укупно:	150	105	70

Табела 34: Тезге

Врста пијаца	Расположиво	План 2019.	%
Робна пијаца	123	60	49
Микро пијаца	19	19	100

План рада службе санитарне контроле на пијацама

Санитарна контрола се обавља континуирано на нивоу фирме, а посебно у Р.Ј. „Пијаца“:

- Свакодневно се врши контрола промета и продаје робе на Месно – млечној пијаци (поседовање млечних карти, санитарних књижица, прописне униформе, контрола Зелене пијаце, а повремено и Робне и Микро пијаце).
- У сарадњи са инспекцијским службама (ветеринарском, санитарном, пољопривредном, еколошком, као и Заводом за заштиту здравља), врши се узорковање млечних производа, производа од меса и месних прерађевина и јаја, а све то за потребе бакт. – хемијске анализе.
- По налогу Републичке ветеринарске инспекције, а у вези ветеринарско – санитарних услова које произвођачи млека (њихови објекти у домаћинству) морају испуњавати, као и да морају бити регистровани, а што је одређено чланом 108. Закона о ветеринарству (Службени гласник Републике Србије бр. 91/2005), Служба санитарне контроле ће делити појединачно свим продавцима на Млечној пијаци обавештења од Републичке ветеринарске инспекције. Биће истакнуто и на огласној табли у Млечној пијаци.
- Продавци у месном делу пијаце биће писмено и усмено обавештени о потребној регистрацији за производњу и прераду сухомеснатих производа
- С обзиром на специфичност делатности Месне и Млечне пијаце, као и на бојазност од заразних болести, свакодневно ће се вршити надзор над чишћењем и прањем расхладних витрина, као и дезинфекцију истих после чишћења, а два пута месечно у летњим месецима.
- Санитарна контрола вршиће контролу хигијене санитарних чворова на свим пијацама, као и пражњење, прање и дезинфекцију канти за смеће, такође води рачуна о потребним количинама хемијских и дезинфекционих средстава.
- Одржавање хигијене на свим пијацама се врши по Правилнику о раду Млечне - месне пијаце бр.63/5-1 од 11.08.2016. године.

У циљу пружања што квалитетније услуге на зеленој пијаци неопходно је извршити реконструкцију комплетне водоводно канализационе мреже и на тај начин спречити могуће проблеме који у појединим моментима угрожавају виталан рад овог објекта.

Неопходност асфалтирања улица у пијаци као и тротоара је ургентна а из разлога падова сугрђана и без обзира на околности беспотребно плаћамо одштете.

Потребно је урадити и информационо осавремењавање на нивоу Р.Ј. „Пијаца“ увођењем новог софтвера, како би све потребне информације биле доступне како нама тако и свим закупцима и корисницима наших услуга, а истовремено извршити имплементацију у постојећи систем у предузећу. Потребно је извршити замену постојећег видео надзора за контролу дешавања на Зеленој пијаци.

3.4.Р.Ј. „ОДРЖАВАЊЕ“

Р.Ј. „Одржавање“ се бави поправком и одржавањем свих возила и опреме у предузећу кроз вршење следећих услуга: механичарских, браварских, аутоелектричарских, хидрауличарских и пнеуматских. Такође врши поправку посуда за комунални отпад, поправку пијачних тезги, израду ограда и грађевинске столарије, као и остале пропратне послове везане за обављање делатности.

Присутан је недостатак одговарајућих каталога резервних делова, отежана набавка резервних делова за старија возила.

Предузеће ће настојати да смањи залихе неопходних резервних делова у магацину, у циљу мањег финансијског оптерећења и сваку позицију свести на магацински минимум.

Због безбедности извршилаца у механичарској радионици планирана је израда пројекта и реализација реконструкције (замену и учвршћивање) L профила на оба канала и набавку једне каналне дизалице од 20 тона. У циљу превентивног одржавања вршиће се редовно прање шасије и

надоградње возила и комплетно подмазивање возила. Планиране активности у 2019. години ће се одвијати кроз веће ангажовање радионице на следећим активностима:

- Превентивна контрола возила и опреме;
- Генералне поправке мотора;
- Мање поправке надоградње (браварски радови);
- Перманентна поправка посуда за комунални отпад;
- Планска поправка пијачних тезги;
- Браварско – лимарски радови;
- Аутоелектричарски радови;
- Радови на хидрауличним системима.

У возном парку ЈКП „Комуналац“ налазе се возила марке: „Mercedes“, „Iveko“, „Fap“, „Reno“, „Zastava“ ,“Piađo“ ,“Viktorija“,“ IMT“, “Bob-cat“, “Hidromek“, „Lada“ и „Škoda“. У овој Служби су заступљени сви профили радника који су потребни за несметано самостално одржавање властитог возног парка. Одређени проценат кварова који се дешавају на возилима поправљају се ван предузећа у овлашћеним сервисима или код кооперанта.

3.5.Р.Ј. „ЗООХИГИЈЕНА“

План рада Службе зоохигијене за 2019. годину конципиран је на основу досадашњих постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз повећан број услуга на годишњем нивоу.

Табела 35: Преглед плана и реализације активности

Ред. бр.	Опис послова	Реализовано у 2017.	Реализовано у 2018.	Индекс остварења 2018/2017.	План за 2019.
1.	Број ухваћених паса	424	899	212	900
2.	Број враћених власничких паса	132	97	73	100
3.	Број удомљених паса	11	99	900	150
4.	Број еутаназираних паса	0	0	0	0
5.	Број уклоњених лешева са јавних површина	283	252	89	270
6.	Број уклоњених лешева из објеката за узгој,држање или промет	225	238	106	250
7.	Број стерилисаних паса	103	424	411	800
8.	Укупна количина уклоњених лешева угинулих животиња у kg	34460	43.560	126	50.000

Збрињавање напуштених животиња

Законом је предвиђена обавеза локалних самоуправа да на својој територији организују службу која обавља послове хватања и збрињавања напуштених животиња смештањем у прихватилишта, ветеринарски третман и даље поступање са њима, односно враћање на станиште.

Активности „Зоохигијене“ на овом плану ће се вршити се и током 2019. године по методу „ухвати-стерилиши-пусти“. Циљ је заштита здравља људи и животиња, што се постиже вакцинацијом против беснила и дехелминтизацијом, а потом се пси обележавају микрочиповима. У сарадњи са комуналном полицијом и инспекцијским службама, са којима имамо одличну сарадњу, ради се на санкционисању неодговорних власника, чија небрига и непоштовање законских прописа директно узрокују повећање броја напуштених паса и мачака широм нашег града. Једна од активности је подстицање стерилизације/кастрације, вакцинације и обележавања паса. Само тако

стичу се услови за контролу популације напуштених паса и мачака, који су узрок настајања бројних проблема.

Контрола популације напуштених паса и мачака се превасходно постиже заустављањем њеног даљег раста, спровођењем мера стерилизације/кастрације, удомљавањем, као и промовисањем и стимулисањем стерилизације/кастрације власничких паса и мачака, у складу са позитивним законским прописима, те мерама против напуштања животиња (чиповање) и регистрације власничких паса и мачака, едукацијом власника о одговорном власништву и законским обавезама.

С обзиром на велики број паса луталица на јавним површинама у ширем градском језгру и по селима, знатно већег од првобитне процене „Ветерине Београд“, као и захтевима за проширење ове делатности на друге општине Моравичког округа, намеће се потреба за проширењем капацитета постојећег прихватилишта у Милићевцима. Како је град Чачак власник 2,7 хектара земљишта на тој локацији, услови за тако нешто постоје.

Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и из објеката за узгој

Показало се да је овај сегмент рада Р.Ј. „Зоохигијена“ од изузетног значаја за становништво Чачка, јер се тако на законски и нешкодљив начин врши уклањање животињских лешева са јавних површина и из објеката за узгој (фарме, штале, торови...). На тај начин се у значајној мери смањује ризик по здравље људи и животиња.

И на овом пољу сарадња са инспекцијским и ветеринарским службама је на високом нивоу и потребно је тако наставити и у 2019. години.

Контрола и смањење популације штетних организама, глодара и инсеката

Ова делатност није заживела у ЈКП „Комуналац“ – Р.Ј. „Зоохигијена“ с обзиром на недовољно кадрова, објеката и опреме. За отпочињање послова контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката морала би се урадити посебна анализи и створити оптимални услови за рад.

Према Закону о комуналним делатностима дата је могућност да се послови контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката могу обављати закључивањем уговора са трећим лицем, у ком случају ЈКП „Комуналац“ обезбеђује надзор у обављању ових послова ангажовањем својих радника.

Р.Ј. „Зоохигијена“ планира да у току 2019. године преко ЈКП „Комуналац“ распише јавну набавку, спроведе поступак и изврши одабир извођача у што краћем року, како би планиране активности почеле на време. Надзор и контролу изведеног посла би вршили радници Р.Ј. „Зоохигијена“.

3.6.Анализа пословног окружења

ЈКП „Комуналац“ Чачак своје циљеве за пословну 2019 годину сагледава кроз остварење техничко технолошког и економског јединства система и усклађености и остварења његовог развоја.

Стратешки циљеви предузећа за 2018 годину су складу са циљевима предвиђеним средњорочним и дугорочним планом пословне стратегије и развоја. Све време треба имати у виду реалну одрживост ресурса предузећа и заштиту интереса корисника услуга. Тако би створили услове, у даљој трансформацији, да се ЈКП „Комуналац“ доведе на потпуно стабилне услове пословања.

Све активности биће усмерене ка вршењу услуга са што мање трошкова, бризи о заштити животне средине и заштити здравља запослених, остварењу планираних прихода из основне делатности. и побољшању дневног управљања у вршењу услуга и оптимизацијом истих.

У светлу постојећих услова пословања и тржишних околности, присутно је сложено одржање ликвидности и техничког система.

Финансијски план за 2019. годину урађен је на основу података о оствареном приходу у пословној 2018. години, на основу планираног обима услуга и расположивих материјалних, техничких и кадровских ресурса током пословне 2019. године. У условима актуелног тржишног окружења, као и реалног економског и техничког сагледавања стања у коме се предузеће налази, могућ је током године повремени проблем ликвидности, односно недостатак финансијских средстава. За остварење плана, претпоставка је релативна стабилност локалног привредног окружења, кретање инфлације у пројектованим оквирима, да не дође до битних измена законских прописа који би директно утицали на повећање трошкова, да број запослених не прелази планиране оквире, или се не појави неки други значајан непредвиђени догађај или проблем, који могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева.

3.7.Ризици у пословању

Управљање ризицима је непрекидан управљачки процес, веома значајан елемент доброг управљања и услов за квалитетно обављање поверене делатности. Циљ Предузећа у наредној пословној години је да на време препозна и утврди ризик, процени његово могуће дејство, предузме одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање, прати и извештава надлежне институције о последицама ризика. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе. Реализација Плана пословања, суочена је са одређеним ризицима у више сегмената рада, који могу утицати на његово остварење.

Предузеће ће у наредном периоду у свом редовном пословању бити изложено у различитом обиму финансијским ризицима, као што су кредитни ризик, односно ризик од промене каматних стопа, ризик промене цена улазних инпута, као и извесном ризику ликвидности.

Значајан елемент ризика по ликвидност предузећа је исплаћена накнаде штете запосленима за разлике по ПКУ, из 2015 и 2016 године, као и солидарна помоћ запосленима, што је активност коју је потребно плански наставити и завршити током 2019 године. се плански мора наставити настао у 2016. години.

У смислу ажурирања базе података и наплате потраживања, један од присутних ризика је недостатак системског извештавања о промени статуса или адресе правних лица. Код физичких лица, постоје градска одлука која дефинише обавезу корисника да на време и у року пријаве промену статуса, (нови корисник, промена власника домаћинства, преминуо корисник и слично). Последица може бити погрешно фактурисање, обавеза плаћања ПДВ-а и често категорисање у спорна потраживања, што може довести до судских спорова и отписа потраживања. Евидентан је ризик од застаревања потраживања код грађана и привреде, по Закону о облигационим односима. Такође, сама обавеза утужења у законском року повећава трошкове пословања, услед релативно малих износа дуга у односу на велики број корисника, све то у односу на трошкове извршења. Чак и после правоснажности пресуде постоји велики ризик да се потраживање не наплати преко јавних извршитеља, или да доведе до непријатних облика наплате, као што су блокада рачуна личних примања или попис имовине.

Код пијачне делатности, постоји ризик одабира закупаца, без адекватног обезбеђења – гаранције, да ће измирити обавезе по потписаном уговору о закупу простора или објеката на пијацама. То у кратком временском периоду може добити форму великог дуга и последично немогућност наплате.

Пре свега услед отварања већег броја супермаркета, присутан је и ризик од смањења интересовања за закуп простора на свим пијацама и смањење прихода по том основу, при чему директни трошкови одржавања простора остају исти. Потенцијални ризик представљају и коначне

судске пресуде по тужбама физичких лица за повређивање због наводног неодржавања јавних површина током зиме за чије одржавање је задужено ЈКП „Комуналац“. Употреба књиговодствено отписаних основних средстава ствара ризик у немогућности издвајања инвестиционог динара, који омогућава занављање основни средстава, а повећава трошкове одржавања.
Старосна структура возног парка и опреме креира ризик у немогућности предвиђања обима кварова по том основу, као и неквалитетни резервни делови који су последица критеријума најниже цене у спровођењу поступка јавне набавке.

Ризик представља и могућност да ЈКП „Дубоко“ услед различитих околности, не достави довољан број празних роло контејнера на Трансфер станици. Наведени застој ствара велике проблеме у раду ЈКП „Комуналац“. Ствара се застој и редови возила – смећара на Трансфер станици, долази до преоптерећења, могућег самозапаљења и оштећења возила. Последица је и кашњење извршења услуге прикупљања и одвоза отпада на терену, незадовољство и примедбе грађана, притисак медија, знатно увећани трошкови пословања, умањење прихода и слично.

3.8.Корпоративно управљање

Корпоративна култура, као скуп вредности, веровања и понашања, је врло важна када је у питању пословна етика предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да поштује скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, унапреди своје понашање како би се креирала пожељна пословна клима која би помогла остварењу циљева предузећа. Корпоративно управљање чини и рад чланова органа управљања, надзор оснивача као власника, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа.

Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности њиховог рада. Овакво пословно окружење јавног предузећа може довести предузеће у бољу конкурентску позицију путем подизања нивоа комуникације менаџмента јавног предузећа са корисницима услуга, што је и суштински циљ корпоратизације.

Предузеће ће током планског периода, у циљу увођења интегрисаног система менаџмента, завршити процес формулисања, сертификације и примене – увођења сертификата међународних стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015 стандарда у свим сферама пословања, у циљу посебно имплементације финансијског управљања и контроле (ФУК), како би се смањио ризик неизвесности и провео концепт управљања ризицима. ФУК обухвата све процесе предузећа, односно све запослене, процесе и инфраструктуру, са циљем да предузеће пружи брже и квалитетније услуге оријентисане на кориснике и концентрисане на резултате квалитетног корпоративног управљања. Односно, да се ризици крећу у границама које омогућавају управљање истим. Тако би увођење корпоративног управљања могло донети и нека нова решења у области управљања и планирања.

3.9.Процена ресурса јавног предузећа

Предузеће поседује некретнине које су ограничене на радни простор за смештај запослених, возила и радних машина. Опрема која је у функцији делатности је у значајној мери у лошем стању и неопходно је наставити започету планску обнову опреме која ће омогућити обављање делатности са сигурношћу и у складу са оснивачким актом и захтевима који се постављају пред предузеће. Према Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) јединица локалне самоуправе обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Јединица локалне самоуправе уређује и услове обављања комуналне делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и

квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности. Стварни ресурси којима тренутно располаже предузеће и којима ће се обављати основна делатност у 2019. години су приказани у табели:

Табела 36: Расположиви ресурси предузећа

Ресурси	Јединица мере	Износ
Фондови	вредност у динарима	139.666.000
Објекти	вредност у динарима	55.000.000
Опрема	вредност у динарима	112.000.000
Запослени	број	223
Информационе технологије	Савремена	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Табела 37: План прихода

Ред. бр.	Врста прихода	Остварено у 2017.	План за 2018.	Процена ост. у 2018.	План за 2019.	Инд. 5:4	Инд. 6:4	Инд. 6:5
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приход од услуга							
1	Приход од изношења и депоновања смећа-привреда	85.514.000	86.683.000	84.520.000	85.500.000	98	99	101
2	Приход од изнош. и депонов. смећа-привреда-ванредне услуге			7.208.000	8.000.000			
3	Приход од изношења и депоновања смећа-грађани	123.368.000	132.909.000	136.000.000	137.000.000	102	103	101
4	Приход од изношења и депоновања смећа-сеоско подручје		2.000.000					
5	Приход од услуга извлачења фекалија	1.824.000	2.000.000	2.460.000	2.500.000	123	125	102
6	Приход од услуга-јавни санитарни чвор	150.000	200.000	80.000	100.000	40	50	125
7	Приход од чишћења и прања јавн.површина	41.182.000	61.182.000	61.180.000	65.727.000	100	107	107
8	Приход од чишћења сливника	1.636.000	2.273.000	2.270.000	2.273.000	100	100	100
9	Приход од пијачарине-Зелена пијаца	8.932.000	9.900.000	9.000.000	9.500.000	91	96	106
10	Приход од пијачарине-Микро пијаца	436.000	460.000	460.000	460.000	100	100	100
11	Приход од пијачарине-Сточна пијаца	2.110.000	2.400.000	1.700.000	2.200.000	71	92	129
12	Приход од кванташке пијаце	501.000	700.000	450.000	700.000	64	100	156
13	Приход од ваге	84.000	90.000	70.000	90.000	78	100	129
14	Приход од зимског одржавања коловоза	11.110.000	23.727.000	17.000.000	13.636.000	72	57	80
15	Приход од санирања и одржавања депонија	1.652.000	3.636.000	3.636.000	3.636.000	100	100	100
16	Приход од Р.Ј. “Зоохигијена”	11.722.000	17.727.000	17.500.000	20.909.000	99	118	119
	СВЕГА 1-16 Приходи од продаје услуга	**290.221.000**	**345.887.000**	**343.534.000**	**352.231.000**	**99**	**102**	**103**
17	Прих.од субвенција за контролу биогаса и биотрнова	1.990.000						
18	Приход по основу субв.за покриће тр.деп.смећа-Дубоко		12.500.000	12.500.000	8.000.000	**100**	**64**	**64**
19	Прих. од субвенција - рециклажни платои са опрем.		8.000.000	7.774.000	5.830.400	**97**	**73**	**75**
20	Прих. од субв.- субв.за набав.подземних контејнера	2.975.000	3.800.000	3.792.000	3.552.000	100	93	94
21	Приход по основу јавног рада	1.511.000		3.394.000				
22	Приход од закупаца-Зелена пијаца	11.024.000	10.000.000	9.768.000	10.000.000	98	100	102
23	Приход од закупаца-Микро пијаца	374.000	400.000	445.000	401.600	111	100	90
24	Приход од закупаца-Сточна пијаца	640.000	700.000	150.000	200.000	21	29	133
25	Приход од закупаца-Робна пијаца	9.137.000	9.000.000	8.700.000	9.000.000	97	100	103
26	Остали приходи од закупа	646.000		628.000	206.000			32
27	Приход од резервације-Зелена пијаца	7.513.000	8.700.000	8.500.000	8.700.000	98	100	102
28	Приход од резервације-Микро пијаца	514.000	450.000	470.000	450.000	104	100	96
29	Приход од резервација-Сточна пијаца	970.000	1.500.000	900.000	1.500.000	60	100	167
	СВЕГА 17-29 Остали пословни приходи	**37.294.000**	**55.050.000**	**57.021.000**	**47.840.000**	**104**	**87**	**84**
I	**Укупни пословни приходи**	**327.515.000**	**400.937.000**	**400.555.000**	**400.071.000**	**100**	**100**	**100**
30	Приход од камамата	82.000	500.000	100.000	500.000	20	100	500
31	Позитивне курсне разлике	798.000						
II	**Приход од кам. и ост.фин. приходи**	**880.000**	**500.000**	**100.000**	**500.000**	**20**	**100**	**500**
32	Остали ванредни приходи добици од продаје	238.000	1.500.000	510.000	910.000	34	61	178

Ред. бр.	Врста прихода	Остварено у 2017.	План за 2018.	Процена ост. у 2018.	План за 2019.	Инд. 5:4	Инд. 6:4	Инд. 6:5
	2	3	4	5	6	7	8	9
	отпадног матери.							
33	Приход по основу укидања резервисања за отпремнину	118.000		1.200.000	500.000			
34	Остали непосл.приходи	235.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
35	Приход по основу усклађивања вредности потраживања-пијац	220.000						
36	Приход по основу накнаде штете	120.000	100.000		100.000	0	100	
III	**Остали приходи 32-36**	**931.000**	**1.900.000**	**2.010.000**	**1.810.000**	106	95	90
	Укупно финансијски и ост. непословни приходи	**1.811.000**	**2.400.000**	**2.110.000**	**2.310.000**	**154**	**361**	**778**
	СВЕГА	**329.326.000**	**403.337.000**	**402.665.000**	**402.381.000**	**100**	**100**	**100**

План прихода за 2019. годину урађен је на основу процене остварења прихода за 2018. као и на основу планираних средстава буџета града Чачка за 2019. годину. Приходи по основу услуга су остали планирани на нивоу претходне године, јер су у складу са инструкцијама за израду Програма пословања за 2019. годину, планирани на основу постојећих – важећих цена услуга и износе 402.381.000 динара. У складу са потребама и тежњом Града да се чишћење и прање јавних површина унапреди у смислу повећаног квалитета и обима услуга за ову годину планирана су увећана средства за ту намену за 7%, или у износу од 65.727.000 динара.

Приходи од услуга које врши Р.Ј. „Зоохигијена“ планирани су на основу планираних буџетских средстава за ту намену и износе 20.909.000 динара. Средства за заштиту животне средине наменски су опредељена као капитална субвенција, за наставак изградње рециклажних платоа и њихово опремање потребним бројем контејнера као и опремом за видео надзор, у циљу унапређења примарне селекције отпада на сеоском подручју.

Поред тога планирана је и субвенција оснивача у износу од 8.000.000 динара, из расподеле добити ЈКП „Дубоко“ за 2016. годину, за покриће трошкова депоновања смећа из ранијих година.

Усклађивање категорија корисника према члану 23 Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом (Сл. лист града бр. 14/2018), извршено је спајање корисника прве и друге категорије у нову тзв. прву категорију са обједињеном ценом друге категорије, по том основу приход од изношења и депоновања комуналног отпада је повећан месечно за 24.524 динара, што на годишњем нивоу износи 294.288 динара.

Табела 38: План расхода

Ред. бр.	Врста расхода	Остварено за 2017.	План за 2018.	Процена оств. 2018.	План за 2019.	Инд 5:4	Инд 6:4	Инд 6:5
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Трошкови материјала	4.258.000	9.500.000	7.127.000	8.000.000	75	84	112
2	Трошкови режијског материјала	937.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100
3	Трошкови резервних делова	2.572.000	4.400.000	3.800.000	4.000.000	86	91	105
4	Трошкови ситног инвентара	3.131.000	3.000.000	3.100.000	1.500.000	103	50	48
5	Трошак - лична заштитна средства	464.000	1.700.000	1.612.000	1.800.000	95	106	112
6	Трошкови ауто гума	822.000	1.200.000	1.100.000	1.200.000	92	100	109
7	Трош. електричне енергије	6.040.000	5.800.000	5.900.000	6.200.000	102	107	105
8	Трошкови горива за грејање	714.000	800.000	700.000	800.000	88	100	114
9	Утрошак горива	22.725.000	24.000.000	21.000.000	23.000.000	88	96	110
10	Утрошак мазива	670.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
11	Трошкови набавке хране за животиње			540.000	800.000			148
	СВЕГА 1-11 Трошкови материјала	**42.333.000**	**52.700.000**	**47.179.000**	**49.600.000**	**90**	**94**	**105**
12	Трошкови бруто зарада	134.539.000	136.961.832	132.318.893	144.066.000	97	105	109
13	Пор.и доп.на зараде на терет послодавца	24.040.000	24.516.168	23.685.082	25.788.000	97	105	109
14	Зарада за новозапослене („Зоохигијена“)	7.293.000	11.161.740	10.026.660	10.269.000	90	92	102
15	Пор.и доп.на зар. на терет посл.(ЗОО хиг)	1.348.000	1.997.951	1.794.772	1.838.000	90	92	102
16	Бруто зарада радника по осн.Јав.радова	400.000		2.043.255				
17	Доп.на терет послод.по основу Јав.радова	70.000		1.002.815				
18	Накнада за превоз радника Ј:Р	94.000		296.000				
19	Трошк. накнаде за рад члан. омлад.задр.	8.327.000	8.000.000	9.200.000	8.000.000	115	100	87

Ред. бр.	Врста расхода	Остварено за 2017.	План за 2018.	Процена оств. 2018.	План за 2019.	Инд 5:4	Инд 6:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Дневнице члановима Надзорног одбора	569.000	592.000	642.000	642.000	100	108	100
21	Дневнице за службено путовање	249.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
22	Накнада трошкова на службеном путу		50.000	50.000	50.000	100	100	100
23	Накнада за превоз радника	7.519.000	7.700.000	8.000.000	8.300.000	104	108	104
24	Отпремнина	326.000	240.000	412.000	320.000	172	133	78
25	Отпрем. по чл.179 Зак. о раду-технол.виш		3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100	100
26	Јубиларне награде	1.808.000	1.134.000	1.200.000	2.386.000	106	210	199
27	Помоћ радницима	6.429.000	11.667.000	11.150.000	11.590.000	100	99	104
28	Остала лична примања	233.000	250.000	250.000	294.000	100	118	118
	СВЕГА 12-28 Трош.зар.,нак.,ост.лична примања	**193.244.000**	**207.520.691**	**205.321.477**	**216.793.000**	**99**	**104**	**106**
29	Трош.утовара смећа трећа лица	199.000						
30	Трошкови ПТТ услуга	1.257.000	1.600.000	1.200.000	1.600.000	75	100	133
31	Трошкови осталих транспортних усл.	602.000	150.000		500.000		333	
32	Трош.трансп.отпада животињ.порекла	176.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	120	150	125
33	Трошкови текућег одрж.средстава рада	4.868.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	100	109	109
34	Трошк.изнајмљивања ИТ опреме			65.000	250.000			385
35	Комуналне услуге	922.000	1.000.000	980.000	1.000.000	98	100	102
36	Накн. за трансп. и депон на деп. „Дубоко“	49.059.000	72.847.000	65.662.000	72.847.000	90	100	111
37	Трошкови осталих услуга	846.000	1.000.000	1.350.000	1.000.000	135	100	74
38	Трошкови зимског одржавања коловоза	1.940.000		876.000	1.700.000			194
39	**Трошкови амортизације**	**11.697.000**	**12.500.000**	**15.000.000**	**17.000.000**	**120**	**136**	**113**
40	Трош.рев.фин.извештаја	323.000	250.000	240.000	250.000	96	100	104
41	Трош. струч. усавр.радника	156.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
42	Трош. ост.непр.услуга	1.887.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
43	Чланарине коморама	7.000	7.000	56.000	60.000	800	857	107
44	Чланар.омлад.задруге и агенција за запош	342.000		605.000	650.000			107
45	Трош.репрезентације	209.000	240.000	240.000	240.000	100	100	100
46	Трошкови премије осигурања	903.000	1.400.000	1.000.000	1.800.000	71	129	180
47	Трошкови платног промета	495.000	700.000	700.000	600.000	100	86	86
48	Трошкови чланарине удружењима	96.000	150.000	100.000	100.000	67	67	100
49	Трош.Услуге агенције за обезбеђење		7.500.000	6.200.000	8.500.000	83	113	137
50	Трош.резервисања за отпремнине запосл			7.100.000				
51	Трош.упл.у буџет РС по Зк.о умањ. зар.	7.863.000	7.750.000	8.000.000	3.875.000	103	50	48
52	Порез на имовину	592.000	800.000	840.000	800.000	105	100	95
53	Накнада за регистрацију возила	135.000	150.000	200.000	150.000	133	100	75
54	Таксе	270.000	400.000	400.000	600.000	100	150	150
55	Ветеринарске услуге		4.000.000	1.500.000	2.000.000	38	50	133
56	Трош.предујма - судски извршитељи	549.000	700.000		100.000		14	
57	Трошкови огласа	124.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
	Свега 29-38 и 40-57 Остали пословни расходи	**73.820.000**	**109.094.000**	**105.964.000**	**108.072.000**	**97**	**99**	**102**
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**321.094.000**	**381.814.691**	**373.464.477**	**391.465.000**	**98**	**103**	**105**
58	Затезне камате	27.000	100.000	210.000	100.000	210	100	48
59	Камате (по кредитима)	1.079.000	2.300.000	1.300.000	2.100.000	57	91	162
60	Финансијски трош.(кредит идр.)		1.000.000		500.000		50	
	СВЕГА 58-60 Финансијски расходи	**1.106.000**	**3.400.000**	**1.510.000**	**2.700.000**	**44**	**79**	**179**
61	Губитак по основу расхода по попису	187.000		420.000				
62	Губитак по основу продаје акција	1.322.000						
63	Накнада штете, спорова	285.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
64	Остали ванредни расходи	427.000	1.000.000	800.000	1.000.000	80	100	125
65	Обавез.,пот. и краткорочни фин.пласмани	1.661.000	15.122.000	22.208.000	4.406.000	147	29	20
	Свега 61-65 Остали расходи	**3.882.000**	**17.122.000**	**24.428.000**	**6.406.000**	**143**	**37**	**26**
	УКУПНИ РАСХОДИ	**326.082.000**	**402.336.691**	**399.402.477**	**400.571.000**	**99**	**100**	**100**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**329.326.000**	**403.337.000**	**402.665.000**	**402.381.000**	**100**	**100**	**100**
	I-II ОСТВАРЕНА ДОБИТ	**3.244.000**	**1.000.309**	**3.262.523**	**1.810.000**	**326**	**181**	**55**
	I-II ОСТВАРЕН ГУБИТАК БРУТО							
	Одложени порески приходи							
	Одложени порески расходи	**1.812.000**						
	НЕТО ДОБИТАК	**1.432.000**			**1.810.000**			
	Губитак							

Планирани расходи за 2019. годину износе 400.571.000 динара и на нивоу су процене остварења за 2018. годину. За трошкове који су планирани у већем износу у односу на процену остварења постоје образложења као на пример код трошкова материјала, 12% је планиран већи износ делом због планираног ширења примарне селекције и набавке већег броја кеса за ту намену као и због планиране количине соли за зимско одржавање јавних површина. Планирани трошкови за набавку резервних делова су 5% већи у односу на процену остварења због потребе одржавања старог возног парка. Планирани трошкови за набавку ЛЗС су 12% већи у односу на процену због већег броја непосредних извршилаца који су у обавези да користе прописана лзс. Утрошак горива је планиран 10% већи у односу на процену за 2018. годину, делом због планиране набавке нових специјалних комуналних возила за одвоз комуналног отпада, а делом због повећане цене горива на тржишту.

Планирана маса средстава за зараде запослених у 2019. је већа за 9% у односу на процену остварења за 2018. годину. Код формирања масе зарада за 2019. годину поштован је Закон о привременом умањењу основне нето зараде из 2014. године и с тим у вези измењен проценат умањења са 10% на 5%. Планирано је увећање масе по основу 0,4% за минули рад запослених као и по основу нове минималне цене рада по часу од 155,30 динара односно увећање за 12,30 дин./часу. Поред тога повећана је маса по основу напредовања за неке запослене у складу са усвојеним, односно важећим актом о систематизацији радних места. Детаљно образложење по овом основу је дато у одељку који говори о кадровима и политици запошљавања. Средства планирана за исплату јубиларних награда су 99% већа у односу на 2018. годину због већег броја запослених који стичу право на исплату у складу са ПКУ.

Накнада трошкова за транспорт и депоновање комуналног отпада на Регионалну депонију „Дубоко“ већи је за 11% у односу на процену остварења за 2018. годину, али је на истом нивоу плана за 2018. године, због тога што ови трошкови могу брзо да достигну максимални планирани ниво од 33.600 тона реално отпремљеног отпада.

Трошкови амортизације су 13% већи у односу на процену због набавке нових возила и опреме (разних контејнера и друго).

Трошкови услуге Агенције за обезбеђење (ФТО) су потпуно нови трошак и планирани су у износу од 8.500.000 динара, из разлога промене законских оквира који регулишу ову материју, а наше предузеће нема ни кадровску, а ни материјалну структуру која испуњава услове прописане Законом. Стим у вези дошло је до потребе за ангажовањем лиценциране агенције за обављање тих послова која је већ од марта 2018. године преузела ове послове по спроведеној набавци и склопљеном Уговору за 2018. годину.

Ветеринарске услуге су планиране у износу од 2.000.000 динара, на основу стварно изражене потребе за ангажовање овлашћене ветеринарске службе, према динамици и броју збринутих паса и мачака. Овај трошак је за 2018. годину био планиран 4.000.000 динара, али је тржиште код спровођења саме набавке показало да се та врста специјализоване услуге може набавити за много мање средстава.

Планирани укупни пословни расходи су 5% већи у односу на процену остварења за 2018. годину. Финансијски расходи су 79% већи у односу на процену за 2018. годину и износе 2.700.000 динара. Повећање се односи на повећан износ камате по планираном кредиту за набавку основних средстава, као и планираних финансијских трошкова, везано за обраду кредита и др.

Планирани пословни резултат на крају 2019. године је добит у износу од 1.810.000 динара.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	167.012	163.211	159.598	175.500
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	2.150	2.100	2.050	2.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.150	2.100	2.050	2.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	158.212	154.511	150.998	169.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	57.439	56.626	55.813	55.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	97.685	95.185	92.685	112.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3.088	2.700	2.500	2.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	1.650	1.600	1.550	1.500
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.650	1.600	1.550	1.500
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	5.000	5.000	5.000	3.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	5.000	5.000	5.000	3.000
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	2.500	2.500	2.500	2.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	126.788	129.689	140.202	119.300
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	5.200	4.700	4.150	3.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.000	4.500	4.000	3.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	200	150	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	117.488	121.289	133.852	114.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	117.488	121.289	133.852	114.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	200	200	200	200
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	2.700	2.400	1.000	500
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1.200	1.100	1.000	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	296.300	295.400	302.300	297.300
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113.093	119.077	119.146	111.119
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	139.666	139.666	139.666	139.666
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	137.600	137.600	137.600	137.600
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.066	2.066	2.066	2.066
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	3.784	9.768	9.837	1.810
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.784	9.768	9.837	1.810
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	30.357	30.357	30.357	30.357
350	1. Губитак ранијих година	0422	30.357	30.357	30.357	30.357
351	2. Губитак текуће године	0423				

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	67.955	67.955	94.055	77.012
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	24.450	24.450	22.550	21.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.400	20.400	19.000	18.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.050	4.050	3.550	3.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	43.505	43.505	71.505	56.012
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	43.505	43.505	71.505	56.012
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	115.252	108.368	89.099	109.169
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.629	7.754	3.879	15.494
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	9.780	8.500	8.000	7.200
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451				
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	67.343	65.414	50.120	58.875
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	67.343	65.414	50.120	58.875
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	22.500	22.500	22.500	22.500
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.500	1.600	1.800	2.100
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	2.500	2.600	2.800	3.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	296.300	295.400	302.300	297.300
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	98.900	202.700	305.335	400.071
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	91.300	179.500	269.500	352.231
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	91.300	179.500	269.500	352.231
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		8.000	13.835	17.390
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	7.600	15.200	22.000	30.450
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	94.466	191.732	293.848	391.465
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.100	7.700	13.050	18.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.200	15.100	24.100	31.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.198	108.396	162.594	216.793
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.300	41.200	65.100	86.397
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.250	8.500	12.750	17.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.418	10.836	16.254	21.675
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	4.434	10.968	11.487	8.606
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	100	250	400	500
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	100	250	400	500
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	700	1.350	1.900	2.700
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	700	1.350	1.900	2.700
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	600	1.100	1.500	2.200
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				4.406
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	450	900	1.350	1.810
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	500	1.000	1.500	2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.784	9.768	9.837	1.810
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	3.784	9.768	9.837	1.810
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	3.784	9.768	9.837	1.810
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	**АОП**	**Износ**			
		План 01.01-31.03.2019.	**План 01.01-30.06.2019.**	**План 01.01-30.09.2019.**	**План 01.01-31.12.2019.**
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	111.021	213.530	308.559	410.750
1. Продаја и примљени аванси	3002	99.021	189.530	272.559	363.400
2. Примљене камате из пословних активности	3003				150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.000	24.000	36.000	47.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	95.675	188.650	287.125	376.584
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.200	71.000	110.300	140.584
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.075	106.150	159.225	212.300
3. Плаћене камате	3008	700	1.400	2.100	2.700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.700	10.100	15.500	21.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.346	24.880	21.434	34.166
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		5.960	28.940	38.300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		5.960	28.940	38.300
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		5.960	28.940	38.300
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			28.900	28.900
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			28.900	28.900
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.196	17.070	20.944	24.816
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.196	17.070	20.944	24.816
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			7.956	4.084
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.196	17.070		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	111.021	213.530	337.459	439.650
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	108.871	211.680	337.009	439.700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.150	1.850	450	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				50
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	550	550	550	550
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.700	2.400	1.000	500

4.1.Елементи за целовито сагледавање цена услуга

На основу Одлука о ценама донетим на седници Надзорног одбора 11.12.2017. године, које је усвојила Скупштина града, извршено је планирање пословних прихода за 2019. годину. Постојеће-важеће цене су приказане у следећим табелама.

Категорија корисника	Претходна цена 2017. по м²	Постојећа цена 2018. по м²
1	2	3
А**. Домаћинства**	5,45	5,99
Б. **Привреда**		
I Судови, тужилаштва, здравствене установе, државни органи и организације, политичке организације, јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа, војне установе, установе образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, удружења из области науке, културе, образовања, васпитања, спорта и слично	5,56	6,29
II Сви остали корисници који обављају пословну делатност	11,37	11,67
I Категорија паушалци		
До 20м^2	445,85	474,72
Од 21м$^{2-}$ – 50м^2	535,01	569,65
Од 51м$^{2-}$ – 130м^2	642,03	683,60
Од 131м$^{2-}$ – 200 м^2	770,41	820,29
II Категорија паушалци		
До 20м^2	1.002,90	1.062,90
Од 21м$^{2-}$ – 50м^2	1.203,49	1.264,00
Од 51м$^{2-}$ – 130м^2	1.444,17	1.509,66
Од 131м$^{2-}$ – 200 м^2	1.733,02	1.833,77

Категорије корисника услуга су дефинисане у складу са чланом 23 Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом (Сл.лист града бр.14/2018).

На основу усвојене категоризације планирано је и усклађење категорија, односно обједињавање прве и дуге категорије корисника у једну. По том основу Надзорни одбор је донео и нову Одлуку о ценама услуга.

4.2. Планиране активности за 2019. годину на изради нових цена услуга за градско и сеоско подручје

Калкулација цене коштања транспорта и депоновања комуналног отпада за 2018. годину урађена је на основу планске цене депоновања смећа на регионалну депонију „Дубоко“ за 2018. годину у износу од 2.292 динара по тони, као и планске величине физичког обима депоновања за 2018. годину у износу од 33.600 тона. Месечна вредност те услуге планирана је у износу од 6.417.000 динара, што чини 16.027.200 динара већи трошак на годишњем нивоу, односно 1.335.600 месечно. У калкулацији цена није измењен ни један други улазни трошак, изузев транспорта и депоновања комуналног опада на регионалну депонију „Дубоко“. Остали калкулативни улазни трошкови датирају из 2014. године, тако да нису релевантни, што намеће потребу корекције цене.

Према смерницама владе Републике Србије, приходи у годишњем Програму пословања за 2019. годину се планирају на основу важеће одлуке о ценама, на које је сагласност дала јединица локалне локалне самоуправе. С друге стране, елементи формирања цене услуга су прописани чланом 26. Закона о комуналним делатностима: 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.

На формирање цена услуга предузећа директно утичу: трошкови горива и мазива, трошкови резервних делова, трошкови гума, трошкови зарада запослених, трошкови амортизације, трошкови одржавања опреме и возила, трошкови регистрације и осигурања, трошкови премија осигурања, расходи камата (дугорочни кредити за куповину специјалних возила за одношење отпада) и остали трошкови. Поред трошкова који су уско везани за обављање делатности, постоје трошкови и који додатно утичу на економичност а ради се о трошковима који произилазе из законских регулатива. Такође, дугорочним програмом развоја предузећа предвиђено је планско усклађивање цена.

Свесни да повећање цена услуга изношења и депоновања смећа, као непопуларна мера, јесте додатно оптерећење на скроман буџет наших суграђана, принуђени смо да прибегнемо корекцији цене која практично није промењена од јануара 2014. године (изузев у делу трошкова транспорта и депоновања на депонију „Дубоко“), како не би дошли у ситуацију да угрозимо пословање јавног предузећа и тиме доведемо у питање функционисање наше комуналне инфраструктуре. Намеће се закључак да ће у првом кварталу 2019. године, бити израђена и достављена оснивачу на даљу процедуру нова калкулација цене прикупљања и депоновања отпада. Такође, сматрамо оправданим и увођење накнада за оне кориснике који стварају повећану количину комуналног отпада, тако што би се на обрачунски квадратни метар (m2) пословног простора применили одговарајући коефицијенти. У ту категорију би спадали киосци за промет штампе, пословни простор за промет мешовите робе и прехрамбених производа, киосци, пословни простори угоститељске делатности, генератори кланичног отпада и слично.

Прихода од вршења услуге са сеоског подручја готово да нема, а велики реални трошкови постоје и значајно оптерећују пословање предузећа. Последњи пут Град Чачак је вршио финансирање ових активности 2015. године, када је са позиције екологије, а преко МЗ, вршено плаћање ове активности у износу од 600.000 динара месечно, односно 7.200.000 динара годишње. Како је ступила на снагу нова Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист града Чачка“, број 14/2018), ово јавно предузеће има правни интерес и обавезу да у планском периоду формира базу података - базу корисника комуналне услуге на сеоском подручју, ради даљег техничког уређења изношења комуналног отпада (постављање посуда за отпад на сабирна места и рециклажних платоа у сарадњи са саветима месних заједница) на сеоском подручју, доношења цене и наплате извршених комуналних услуга.

За наведене сврхе неопходно је да ово јавно предузеће прибави информације о површини стамбених објеката и власницима објеката на сеоском подручју, а ради правилне примене наведене одлуке оснивача, као и податке о извршеном попису за озакоњење објеката по селима на територији Града Чачка. Уз релевантне податке са обраде терена, које ће ЈКП „Комуналац“ прикупити, као и реалне материјалне трошкове, то ће бити основ за израду калкулације цене прикупљања и депоновања отпада на сеоском подручју. Ова калкулација ће бити израђена и достављена оснивачу на усвајање у првом кварталу 2019. године. Задуживање корисника услуге на сеоском подручју, биће вршено сукцесивно почев од првог квартала 2019. године, на начин што ће финансијско задужење за извршене услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада тећи од дана задужења корисника.

Табела 39: Месечна вредност услуга разврстана по делатностима и површинама (у складу са претходном Одлуком о комуналном реду)

Корисници	Број корисника	Површина м²	Постојећа цена	Цена по калкулацији (изношење смећа)	Утовар, одвоз и депоновање на деп. „Дубоко“	Нова цена са депон.	Вредност услуге у дин	Вредност у дин.	Вредност утвара, одвоза и депоновање	Укупна вредност у динарима	Проц. повећање
						Дин/м²	3x4	3x5	3x6	3x7 или 9+10	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Домаћинства	22.976	1.849.042	5,45	3,45	2,54	5,99	10.077.279	6.379.195	4.696.567	11.075.762	110
Привр. и ванпр. преко 200 м²											
I категорија	37	102.022	5,45	3,45	2,60	6,05	556.020	351.976	265.257	617.233	111
II категорија	39	92.707	5,56	3,56	2,73	6,29	515.451	330.037	253.090	583.127	113
III категорија	269	330.678	11,37	10,29	1,38	11,67	3.759.809	3.402.677	456.336	3.859.012	103
Свега	345	525.407					4.831.280	4.084.689	974.683	5.059.372	105
							2x4	2x5	2x6	2x7	
I Категорија паушалци											
До 20м^2			432,59	280,00	192,69	472,69	0	0,00		0,00	
Од 21м$^{2-}$ – 50м^2	2	70	519,11	336,00	231,23	567,23	1.038	672,00	462,46	1.134,46	109
Од 51м$^{2-}$ – 130м^2	8	809	622,94	403,20	277,49	680,69	4.984	3.225,60	2.219,92	5.445,52	109
Од 131м$^{2-}$ – 200 м^2	3	553	747,53	483,84	332,99	816,83	2.243	1.451,52	998,97	2.450,49	109
Свега	13	1.432					8.264	5.349,12	3.681,35	9.030,47	109
II Категорија паушалци							0	10.698,24			
До 20м^2	41	591	445,85	336,00	138,72	474,72	18.280	13.776,00	5.687,52	19.463,52	106
Од 21м$^{2-}$ – 50м^2	46	1.644	535,01	403,20	166,45	569,65	24.610	18.547,20	7.656,70	26.203,90	106
Од 51м$^{2-}$ – 130м^2	37	3.160	642,03	483,84	199,76	683,60	23.755	17.902,08	7.391,12	25.293,20	106
Од 131м$^{2-}$ – 200 м^2	7	1059	770,41	580,61	239,68	820,29	5.393	4.064,27	1.677,76	5.742,03	106
Свега	131	6.454					72.038	54.289,55	22.413,10	76.702,65	106
III Категорија паушалци											
До 20м^2	617	9.177	1.002,90	840,00	222,48	1.062,48	618.789	518.280,00	137.270,16	655.550,16	106
Од 21м$^{2-}$ – 50м^2	607	22.221	1.203,49	1.008,00	256,00	1.264,00	730.518	611.856,00	155.392,00	767.248,00	105
Од 51м$^{2-}$ – 130м^2	342	24.639	1.444,17	1.209,60	300,06	1.509,66	493.906	413.683,20	102.620,52	516.303,72	105
Од 131м$^{2-}$ – 200 м^2	76	12.618	1.733,02	1.451,52	382,25	1.833,77	131.710	110.315,52	29.051,00	139.366,52	106
Свега	1.642	68.655					1.974.923	1.654.135	424.334	2.078.468	105
Укупно пушалци	1.786	76.541					2.055.226	1.713.773	450.428	2.164.202	105
Укупна привреда ванпривреда +паушалци	2.131	601.948					6.886.506	5.798.463	1.425.111	7.223.574	105
Домаћинства привреда+ванпривреда+ паушалци	25.107	2.450.990					16.963.785	12.177.658	6.121.678	18.299.335	108

Табела 40: Месечна вредност услуга разврстана по делатностима и површинама (у складу са новом Одлуком - Сл. лист града Чачка 14/2018)

Корисници	Број корисника	Површина м²	Постојећа цена	Цена по калкулацији (изношење смећа)	Утовар, одвоз и депоновање на деп. „Дубоко“	Нова цена са депон.	Вредност услуге у дин	Вредност у дин.	Вредност утвара, одвоза и депоновање	Укупна вредност у динарима	Проц. повећање
						Дин/м²	3x4	3x5	3x6	3x7 или 9+10	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Домаћинства	22.976	1.849.042	5,99	3,90	2,54	5,99	11.075.762	7.211.264	4.696.567	11.075.762	100
Правна лица преко 200 м²											
I категорија	76	194.729	6,29	4,47	2,73	6,29	1.224.845	870.439	531.610	1.224.845	100
II категорија	269	330.678	11,67	10,29	1,38	11,67	3.859.012	3.402.677	456.336	3.859.012	100
Свега	345	525.407					5.083.858	4.273.115	987.946	5.083.858	100
							2x4	2x5	2x6	2x7	
I Категорија правна лица паушалци											
До 20м^2	41	591	474,72	353,00	138,72	474,72	19.464	14.473,00	5.687,52	19.463,52	100
Од 21м$^{2-}$ – 50м^2	48	1.714	569,65	423,00	166,45	569,65	27.343	20.304,00	7.989,60	27.343,20	100
Од 51м$^{2-}$ – 130м^2	45	3.969	683,60	508,00	199,76	683,60	30.762	22.860,00	8.989,20	30.762,00	100
Од 131м$^{2-}$ – 200 м^2	10	1612	820,29	610,00	239,68	820,29	8.203	6.100,00	2.396,80	8.202,90	100
Свега	144	7.886					85.772	63.737,00	25.063,12	85.771,62	100
II Категорија правна лица							0				
паушалци							0				
До 20м^2	617	9.177	1.062,48	907,00	222,48	1.062,48	655.550	559.619,00	137.270,16	655.550,16	100
Од 21м$^{2-}$ – 50м^2	607	22.221	1.264,00	1.088,00	256,00	1.264,00	767.248	660.416,00	155.392,00	767.248,00	100
Од 51м$^{2-}$ – 130м^2	342	24.639	1.509,66	1.306,00	300,06	1.509,66	516.304	446.652,00	102.620,52	516.303,72	100
Од 131м$^{2-}$ – 200 м^2	76	12.618	1.833,77	1.567,60	382,25	1.833,77	139.367	119.137,60	29.051,00	139.366,52	100
Свега	1.642	68.655					2.078.468	1.785.825	424.334	2.078.468	100
Укупно пушалци	1.786	76.541	0	0	0	0	2.164.240	1.849.562	449.397	2.164.240	
Укупно правна лица до и преко 200м2	2.131	601.948					7.248.098	6.122.677	1.437.343	7.248.098	100
Домаћинства +правна лица	25.107	2.450.990					18.323.859	13.333.941	6.133.909	18.323.859	100

ПРЕГЛЕД ЦЕНА НА ПИЈАЦАМА ПО ВРСТАМА УСЛУГА	
ВРСТА УСЛУГЕ	**Постојећа цена**
РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА	
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА	
тезге од 2м	
I зона – месечно	3.278,51
II зона – месечно	1.848.25
III зона – месечно	1.406,10
тезге од 1,5м	
I зона – месечно	1.848,25
II зона – месечно	1.406,10
Бокс за склад.пољоп.производа по 1м2; и обележено место у кречарској улици	1.180,04
МЛЕЧНА ПИЈАЦА	
Рез.продањ.места за продају млеч.произ.у расхл.вит.са расх.комором 1,6м	5.421,84
Рез.продањ.места за продају млеч.произ.у расхл.вит.са расх.комором 0,8м	1.927,77
Рез.продањ.места за продају прер.од меса у расхл.вит.са расх.комором 1,6м	7.229,14
МИКРО ПИЈАЦА - ЉУБИЋ	
I зона	1.848,25
II зона	1.406,10
Дневни закуп тезги	309,93
РОБНА ПИЈАЦА - ЉУБИЋ	
I зона	1.834,04
Дневна пијачарина на обезбеђ.тезги	309,93
КВАНТАШКА ПИЈАЦА	
Резервација по јединици обележеног места - дневно	
За моторна возила до 3т	154,97
За моторна возила од 3т до 7т	309,93
Преко 7т-дневно; и резервација на ливади за обележено место-месечно	466,35
Резервација по јединици обележеног места - месечно	1.406,10
ДНЕВНА ПИЈАЧ. ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОП.ПРОИЗВОДА	
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА	
РЕОН А ТЕЗГЕ	
I зона - 2м2	197,53
II зона - 2м2	131,68
III зона - 2м2	92,19
РЕОН Б ТЕЗГЕ	
I зона - 2м2	197,53
I зона - 1,5м2	158,04
II зона - 2м2	131,68
II зона - 1,5м2	105,34
III зона - 2м2	92,20
III зона - 1,5м2	78,98
РЕОН Ц ТЕЗГЕ	
I зона - 2м2	197,53
ПРОДАЈНО МЕСТО БОКСЕВИ	329,22
ПРОДАЈНО МЕСТО КИОСЦИ	263,38
МИКРО ПИЈАЦА – ЉУБИЋ - ТЕЗГЕ	
I зона - 2м2	131,68
II зона - 2м2	92,19
КВАНТАШКА ПИЈАЦА - ЉУБИЋ	
Продајно место- тезга	92,19
МЛЕЧНА ПИЈАЦА	
Продајна места у расхладним витринама за резерервацију 1,6м	120,48
Продајна места у расхладним витринама за резерервацију 0,8м	84,33
Продајна места у расхладним витринама за резерервацију 0,8м	180,73
МЕСНА ПИЈАЦА	
Продајна места у расхладним витринама за резерервацију 1,6м	120,48
Продајна места у расхладним витринама за резерервацију 0,8м	240,98
СТОЧНА ПИЈАЦА - ЉУБИЋ	
А. Пијачарина за ситну стоку: 50% од цене једног кг живе мере по комаду	
Б. Пијачарина за крупну стоку: 150% од цене једног кг живе мере по комаду	
Ц. МЕРЕЊЕ СТОКЕ	
До 70кг	71,08
Од 70кг-150кг	142,17
Од 150кг-200кг	227,47
Од 200кг-300кг	305,67
Преко 300кг	462,05
ЗАКУП ПИЈАЧНОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	

ПРЕГЛЕД ЦЕНА НА ПИЈАЦАМА ПО ВРСТАМА УСЛУГА	
ВРСТА УСЛУГЕ	**Постојећа цена**
РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА	
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА	
Укупна цена тезге за пољоп.производе увећана за цену, и то за:	3.278,51
- делатност продаја кафе - угостит.по м²	245,96
- трговина непрехране по м²	213,27
трговина прехраном по м²	177,71
- делатност занатства по м²	95,21
- стари занати по м²	95,21
за објекте у Синђелићевој и Обилићевој по м²	95,21
за пољопривредне производе по м²	75,34
ВАНРЕДНЕ И ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	
Ванредно изношење и депоновање кућног смећа	
по контејнеру 5м³	7.363,34
по радном сату	7.363,34
Изношење и депоновање отпада из производње	
по контејнеру 5м³	9.572,21
по радном сату	9.572,21
Депоновање смећа на градску депонију	
Кућно смеће по 1м³	146,94
Извлачење фекалних отпадних вода, разгушивање канализације	
За физичка лица (домаћ.) **радни сат**	2.945,33
За правна лица - **радни сат**	7.363,34
Превоз воде и прање ауто цистерном - **радни сат**	7.363,34
Уклањање угинулих животиња са јав.површина - **радни сат**	7.363,34
Чишћење стамбених зграда по стану	139,55

Цене пијачних услуга појединачно по врстама су резултат основних трошкова пословања које морају својом функцијом да покрију. Основни трошкови које би требало да покрију су:

- материјални трошкови (средства хигијене, дезинфекције, ел. енергија, гориво, ЛЗС и др.)
- трошкови запослених (зараде, накнада трош. превоза, отпремнине, јуб. награде, сол. помоћ)
- амортизација
- остале услуге (сервисирање вага, сервисирање расхладних витрина и осталих уређаја)
- нематеријалне услуге (здравствене усл., информатичке услуге, услуге видео надзора и др.)

1. Цене услуга одржавања, чишћења и прања јавних површина на територији града Чачка

Ред број	Опис радова	Цена
1.	Прање јавних површина (m^2)	1,2
2.	Прање јавних површина у отежаним условима (велика запрљаност, тешка приступачност). По налогу Наручиоца (m^2)	4,8
3.	Чишћење јавних површина (m^2)	0,591
4.	Машинско чишћење (m^2)	0,7734
5.	Одржавање јавних површина (m^2)	0,168
6.	Прање ван територије града по налогу Наручиоца (Трепча и Овчар Бања, Мрчајевци) (m^2)	4,8
7.	Прање јавних површина у зимском периоду (m2)	1,8
8.	Рад трактора са приколицом (тура)	2.000,00
9.	Рад за остале активности по налогу Наручиоца (сат)	700,00

2. Цене услуга одржавања и чишћења сливника, сливничних веза и изливних грађевина, са набавком и заменом оштећених делова

Ред број	Опис послова	Јед. мере	Цена
1.	Редовно – превентивно одржавање сливника по достављеном писаном програму Наручиоца, што подразумева чишћење таложника сливника, утовар, транспорт и истовар извађеног материјала на депонију коју одреди Наручилац	ком.	900,00
2.	Редовно – превентивно прање сливника водом под притиском као и пропирање одводне цеви од сливника дефинисаном тачком 1 ценовника до шахте кишне канализације просечне дужине од 1 до 5 m	ком.	600,00
3.	Чишћење шахти атмосферске канализације са одвозом извађеног материјала на депонију коју одреди Наручилац	ком.	1500,00
4.	Чишћење „жабљих поклопаца“ и решетки на изливима колектора са одвозом материјала на депонију коју одреди Наручилац	ком.	700,00
5.	Чишћење решетки постављених по ширини улица са одвозом материјала на депонију коју одреди Наручилац	метар	500,00
6.	Набавка и уградња гусаних сливних решетки на местима где се поломе или нестану у року од 24 сата од тренутка добијања налога Наручиоца	ком.	15.500,00
7.	Израда и уградња сливничких решетки по цртежу и од материјала који одреди наручилац оријентационе тежине до 35 кг префарбана у једном слоју темељном а потом и заштитном црном бојом	ком.	5.600,00
8.	Рад за остале активности по налогу наручиоца	час	1.500,00
9.	Чишћење понирућих бунара	час	1.800,00

3. Цене услуга чишћења дивљих депонија

Ред. број	Опис послова	Јед. мере	Цена
1.	Идентификација дивљих депонија са потребним елементима обележавања у циљу утврђивања количина и врсте отпада	До 100 m^2 До 500 m^2 Преко 500 m^2	4.000,00 6.000,00 10.000,00
2.	Израда саобраћајнице до локалитета	m^3	1.000,00
3.	Остале радње дефинисане са надзорним органом	час	1.500,00
4.	Утовар ручни	m^3	192,00
5.	Утовар машински	m^3	132,00
6.	Транспорт до 3км до трансфер станице	m^3	390,00
7.	Транспорт до 5км до трансфер станице	m^3	502,00
8.	Транспорт до 10км до трансфер станице	m^3	757,00
9.	Транспорт до 15км до трансфер станице	m^3	933,00
10.	Транспорт до 20км до трансфер станице	m^3	1.146,00
11.	Транспорт уклоњеног отпада са одлагањем на депонију,,Дубоко“	t	2.292,00
12.	Третман локалитета средством за убрзање процеса труљења и дезинфекционим средством	m^3	800,00
13 .	Уређење простора по налогу надзорног органа у циљу привођења намени	m^2	570,00
14 .	Обележавање локалитета на адекватан начин (табла упозорења и сл.) да би спречили поновни настанак депоније	ком	5.200,00
15.	Рад за остале активности по налогу наручиоца	час	1.500,00
16 .	Чишћење римских терми	час	500,00
17.	Рад грађевинске машине (скип-хидромек)	час	3.800,00
18.	Рад грађевинске машине (bob-cat)	час	3.000,00

4. Цене услуга зимског чишћења коловоза и улица на градском подручју

Ред. број	Опис радова	Јединица мере	Цена
1.	Чишћење снега са коловоза и улица машинским путем, ножем ширине минимум 2,5 m са истовременим посипањем соли из „епохе“ или посипача, у једном пролазу механизације	m2	2,70
2.	Чишћење снега са коловоза и улица висине до 20cm машинским путем са ножем ширине минимум 2,5 m, у једном пролазу механизације	km	3.800,00
3.	Чишћење снега са коловоза и улица висине преко 20cm машинским путем са ножем ширине минимум 2,5 m, у једном пролазу механизације	km	4.230,00
4.	Посипање коловоза улица индустријском сољу машинским путем /утрошак индустријске соли 80g/m2/ у једном пролазу механизације. Индустријску со обезбеђује наручилац у складишту понуђача-извођача	m2	2,40
5.	Машински утовар и транспорт сакупљеног снега на удаљеност до 3 km	m3	650,00
6.	Дежурство екипе механизације и радне снаге зимске службе-100% капацитета дежурства подразумева време од 14h – 08h (ван радног времена) и време викенда и државног празника у периоду од 24 h. У времену дежурства се не рачуна време из наведеног периода који дежурна екипа проводи на интервенцији. Место дежурства обезбеђује понуђач-извођач	h	4.950,00
7.	Дежурство екипе механизације и радне снаге зимске службе-30% капацитета дежурства. У дежурној екипи укључен је возач са оруђем за посипање соли, машиниста и два радника. У времену дежурства се не рачуна време из наведеног периода који дежурна екипа проводи на интервенцији. Место дежурства обезбеђује понуђач-извођач	h	3.500,00
8.	Индустријска со за посипање улица	t	11.100,00

- Цена радног сата запосленог ангажованог на пословима зоохигијене, са припадајућим материјалним трошковима је 600 динара (Одлука Надзорног одбора, од 11.12.2018. год.).
- Цене услуга чишћења и прања јавних површина, зимског одржавања јавних површина, чишћење дивљих депонија и сливника су формиране на основу елемената који су реални трошковни инпути: трошкови материјала (индустријска со и др.); трошкови енергената (гориво, мазиво, ел. енергија); резервни делови за возила; трошкови запослених (зараде, накнада трош. превоза, отпремнине, јуб. награде, сол. помоћ); амортизација; производне и непроизводне услуге (обрада мотора, хидраулика, ремонт пумпи, одржавање пнеуматика, праћење рута кретања возила и др.).

4.3.Субвенције и остали приходи из буџета

					Прилог 4
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претх.)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.500.000	12.500.000	12.500.000		
Субвенције	11.800.000	11.566.000	11.566.000	234.000	
Укупно	24.300.000	24.066.000	24.066.000	234.000	

				у динарима
План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		8.000.000	13.835.120	17.382.400
Остали приходи из буџета				
Укупно		8.000.000	13.835.120	17.382.400

Основ за израду Плана коришћења помоћи локалне самоуправе за 2019. годину су планирана средства у буџету града за субвенције са позиције заштите животне средине у укупном износу од 9.382.400 динара. За изградњу рециклажних платоа у сеоским месним заједницама планирано је 2.309.040 динара и набавка опреме - контејнера за исте у износу од 2.546.800 динара, као и набавка опреме за контролу и видео надзор подземних контејнера и рециклажних платоа у износу од 974.560 динара у трећем тромесечју 2019. године. Поред тога планирана су и средства за набавку и уградњу подземних контејнера у износу од 3.552.000 такође у трећем кварталу 2019. године. У програму пословања за 2019. годину планирана је и субвенција за покриће материјалних трошкова депоновања отпада из претходних година, у износу од 8.000.000 динара, из расподеле добити ЈКП „Дубоко“ за 2016. годину.

Програм коришћења буџетске помоћи

На основу фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021. годину и смерница фискалне политике у правцу смањења расхода у јавном сектору извршено је планирање средстава субвенције из буџета локалне самоуправе за 2019. годину.

На основу планираних средстава субвенција из буџета града извршено је и планирање ових средстава за 2019. годину наменски по следећим позицијама :

- Субвенција за изградњу рециклажних острва у МЗ.....2.309.040
- Субвенција за набавку опреме(контејнери разни, видео надзор) за рециклажна острва у МЗ 3.521.360
- Субвенција за набавку и уградњу подземних контејнера у месним заједницама.....3.552.000
- Субвенција за отплату дуга ЈП „Дубоко“ 8.000.000

Укупно: 17.382.400

Током године у складу са спроведеним набавкама вршиће се сукцесивно повлачење средстава за ове намене.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Расподела процењене добити за 2018. годину ће се извршити на основу Одлуке Надзорног одбора у складу са Одлуком о буџету и сагласност оснивача.

Остварен пословни резултат по годинама

Ред. бр.	Година	Добит	Губитак
1.	2006.	231.053	
2.	2007.		3.431.047
3.	2008.		9.283.000
4.	2009.		2.646.000
5.	2010.		4.599.000
6.	2011.		11.861.000
7.	2012.		21.145.000
8.	2013.	897.000	
9.	2014.	2.052.000	
10.	2015.	3.444.000	
11.	2016.	1.147.000	
12.	2017.	1.432.000	

Остварена добит од 2014. године распоређена је тако што је покривен губитак ранијих година, све у складу са одлукама Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ и сагласност Скупштине града Чачка.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.Динамика запошљавања и планирана структура запослених

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

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

У 2019. години планиран је пријем једног запосленог високе школске спреме у Сектору за правне и опште послове (слободно радно место - службеник за послове информатике), који ће објединити послове и на нивоу Сектора за финансијске послове, јер предузеће планира да у 2019. години знатно појача активности на наплати дуговања од грађана и привреде (*слање опомена пред утужење, позива за репрограм дуга и покретање поступка принудне наплате код надлежног јавног извршитеља*). Новозапослени ће бити ангажован у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и одредбама члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Табела 41: Преглед планиране структуре запослених и лица ангажованих по уговору

1) Укупно у радном односу у 2019. години планирано је:	
Неодређено (максимум према одлуци оснивача је 240*)	216
Одређено	17
Укупно:	233
2) Укупно ван радног односа у 2019. години планирано је:	
привремени и повремени послови преко Омладинске задруге (Трагач)	12
привремени и повремени послови преко Агенције (Auxilium consulting)	9
Укупно:	21
Укупно (1 + 2):	254

* Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину *(„Сл. лист града Чачка“, бр. 5./2016 и 22./2016)*

За потребе рада трансфер станице у Чачку пет сталнозапослених радника ЈКП „Комуналац“ Чачак је упућено на рад у ЈКП „Дубоко“ Ужице, а по годишњим уговорима о раду које закључују са ЈКП „Дубоко“ Ужице мирује им радни однос у ЈКП Комуналац Чачак, односно по евентуалном престанку рада на трансфер станици имају право да се врате на рад у ЈКП „Комуналац“ Чачак.

За рад, ван радног односа у ЈКП „Комуналац“ Чачак планира се 9 извршилаца (*по основу уговору о раду на одређено време који радно ангажована лица закључују са Агенцијом „Auxilium“*) и 13 извршилаца преко Омладинске задруге *(по основу уговора са омладинском задругом „Трагач“ и налога - упута задруге).*

Поред екстерног прилива кадрова (једног новозапосленог на неодређено време у 2019. години) планира се и интерни прилив извршилаца путем трансформације радног односа са одређеног на неодређено време, а на основу добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (сагласност је добијена у 2018. години за 1 радно место-ветеринар, висока стручна спрема, радни однос на неодређено време у Р.Ј. „Зоохигијена“). Није у потпуности реализовано за Р.Ј. „Зоохигијена“ (за 6 радних места, укупно 13 извршилаца) и пројектује се за 2019. годину. Запосленост на одређено време у 2019. години мењаће се и кроз трансформацију радног односа извршилаца са одређеног на неодређено време, а на основу сагласности Комисије.

Запошљавање на одређено време и ангажовање извршилаца ван радног односа планирано је у обиму већем од 10% укупног броја запослених (запослених на неодређено време), а попуњавање ће се вршити искључиво у складу са важећим законским актима која уређују ову област, путем интерног конкурса или уз сагласност надлежне Комисије. Разлог за ово је оснивање нове радне јединице „Зоохигијена“, у складу са Одлуком Скупштине града.

Национална служба за запошљавање је у 2018. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом (јавни радови). ЈКП „Комуналац“ Чачак је на овај начин у 2018. години ангажовао 25 лица. Планира се да се ова пракса настави и у 2019. години.

План социјалне заштите запослених

Планом социјалне заштите запослених предвиђене су следеће активности:

- евидентирање запослених са здравственим ограничењима, која указују на потребу радно-правне заштите запосленог, анализа медицинске документације, сачињавање извештаја и утврђивање социо заштитних потреба запослених;
- праћење статуса запосленог са аспекта здравственог стања и спровођења предложених мера заштите запосленог, ради остваривања одговарајућег радноправног статуса у смислу прописа којима је регулисан положај запосленог са умањеном радном способношћу;

- евидентирање запослених код којих постоје поремећаји у понашању, који су од утицаја на међуљудске односе у радној средини, а који примарно не указују на здравствена ограничења, као узрок поремећаја у понашању, сачињавање извештаја са предлогом мера за решавање поремећаја;
- пружање подршке запосленима код којих су присутне болести зависности (коцка, алкохолизам, наркоманија), кроз мотивацију за лечење и сарадњу са надлежним здравственим установама ради остваривања одговарајућег радноправног статуса запосленог;
- обрада захтева за доделу солидарних помоћи, за коришћење здравствене и здравствено-превентивне рехабилитације, припрема решења и праћење њихове реализације;
- сачињавање и континуирано ажурирање социјалне карте запослених, на нивоу предузећа у целини и сваког организационог дела Предузећа.

6.2.Трошкови запослених

Маса средстава за бруто зараде предвиђена Програмом пословања за 2019. годину (без доприноса на терет послодавца), утврђена је у износу од 154.335.000 динара. (Бруто 1).

Одредбом члана 114. Закона о раду, утврђено је право запосленог на накнаду зараде у висини просечне зараде из претходних дванаест месеци за време одсуствовања са рада, чиме је јако отежана процена и планирање укупних накнада које могу бити исплаћене у сваком од планских месеци, с обзиром да оне зависе од великог броја запослених који учествују у расподели, различитости обрачунских параметара, структуре одсутности, фиксних накнада које се исплаћују (регрес, топли оброк и слично). Због свега наведеног, догађа се да је цена накнаде знатно виша од цене редовног рада у истом обрачунском месецу. Због великих осцилација накнада по месецима, као и немогућности да се њихова висина прецизније испланира, новчане масе средстава за расподелу приказане у табелама месечних динамика, иако различите по висини, прате планирану динамику основне зараде.

Укупни трошкови зарада са доприносима на терет послодавца (Бруто 2) планирани су 181.960.000 динара. У оквиру планираних позиција евидентирана су и средства која се уплаћују у буџет Републике Србије (Прилог 9а). Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани у складу са Одлуком Скупштине града и износе 592.596 динара.

Пројекција зарада запослених у 2019. години утврђена је на основу потписаног Колективног уговора, планиране динамике пријема радника, Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава *(„Сл. гласник РС“, бр. 116/140)*, односно према предлогу Владе Републике Србије за измену Закона која ће се примењивати од 01.01.2019. године и других закона који уређују ову област.

Маса средстава за исплату зарада у ЈКП „Комуналац“ Чачак састоји се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене, као и масе средстава за пословодство. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада по основу радног учинка, зарада по основу минулог рада као и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећање зараде у складу са Законом о раду и Колективним уговором предузећа, које нису ништаве. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство. Средства за исплату зараде директора одређена су на основу Уговора о раду. Имајући у виду промене минималне цене рада од 01.01.2019. године маса зарада је увећана за износ усвојеног повећања по радном часу за 12,30 динара.

Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Комуналац“ Чачак И.бр. 1641 од 29.12.2017. године и И.бр. 1041 од 30.08.2018. године извршене су организационе промене и рационализација радних места, ради смањења трошкова пословања и

очувања ликвидности предузећа. Организационе промене обухватиле су укидање појединих организациони делови из важећег Правилника о организацији и систематизацији послова и то:

1) Укидање Службе физичко техничког обезбеђења у Сектору за правне послове;
2) Укидање Службе за заједничке послове;
3) Укидање Службе за имплементацију стандарда, праћење и ажурирање база података;
4) Укидање Службе планирања, праћења и анализе пословања.

1) Укидање Службе физичко техничког обезбеђења у Сектору за правне послове

У овом организационом делу рада систематизована су два радна места и то Бригадир ФТО (1 извршилац) и извршилац на пословима ФТО (22 извршиоца). Доношењем новог Закона о приватном обезбеђењу у великој мери је промењен начин рада ове службе. Сви запослени на овим пословима би морали да прођу обуку прописану Законом што додатно поскупљује рад ове службе, као и примање нових извршилаца у будућем периоду пословања и плаћање додатне обуке. Све то је нерационално и са становишта важећих прописа о забрани новог запошљавања у јавном сектору. Према Закону о приватном обезбеђењу предузеће би имало обавезу да дорегиструје делатност обезбеђења. Нерационалност овакве дорегистрације огледа се и у чињеници да ће послове видео надзора по новом Закону за сва јавна предузећа и установе организовати оснивач преко своје градске управе за ванредне ситуације. Обзиром да предузеће има обавезу да организује послове обезбеђења јер је субјекат од интереса за безбедност земље, то би се неопходни безбедносни минимум организовао ангажовањем лиценцираних фирми за ове послове у складу са Законом о безбедности и Законом о јавним набавкама. Процена вредности набавке ове услуге у безбедносном минимуму је до 6 милиона динара на годишњем нивоу, што је знатна уштеда у односу на досадашњи трошак ове службе предузећа који износи 17 милиона динара годишње. Укидањем Службе ФТО, запослени који су затечени на овим пословима распоређени су према потребама посла и стручном спремом, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова. Већина запослених у чуварској служби је засновала радни однос на пословима изношења отпада или чишћења и прања улица па су временом распоређивани за чуваре. Тренутно у основним делатностима има запослених са средњом школом на наведеним пословима, јер остварују већу зараду него да су чувари.

Мере и активности које су предузимане ради решавања радно правног статуса и упошљавања запослених који раде на пословима чувара су:

- Распоред у оквиру „Комуналца“,
- развијањем селекције суве фракције отпада,
- Рад на пословима обезбеђења код фирме која добије ову услугу на тендеру,
- Рад у другим јавним предузећима и установама у оквиру локалне самоуправе,
- Преквалификација за рад на другим пословима,
- Исплата отпремнине као вишак запослених.

2) Укидањем Службе за заједничке послове (15 радних места и 18 извршилаца) део постојећих радних места је систематизован у оквиру постојећих сектора, за мањим бројем послова више не постоји потреба (интерни ревизор, енергетски менаџер) или је смањен потребан број извршилаца на појединим радним местима.

3) Укидање Службе за имплементацију стандарда, праћење и ажурирање база података (три радна места и 4 извршиоца) извршено је ради распоређивања извршиоца на послове наплате у предузећу. Реорганизовањем се потребни послови обављају на нивоу реферата.

4) Укидање Службе планирања, праћења и анализе пословања, јер од извршиоца има шефа, који је преузео обављање послова службеника за јавне набавке и једног референта.

Све наведене организационе и технолошке промене имају за циљ да се обезбеди потребан број извршилаца у основним делатностима (изношења отпада, чишћење и прање јавних површина, зимско одржавање града) јер се тиме смањују издаци за додатно радно ангажовање ових

извршилаца преко омладинских задруга, а уједно и подиже квалитет основних услуга које предузеће пружа граду. На основу одредби Правилника о напредовању ЈКП „Комуналац“ Чачак, 25 запослених је распоређено на нове послове за чије обављање је предвиђен виши коефицијент од коефицијента претходног радног места.

Табела 42: Преглед разлике коефицијента

Претходно радно место и коефицијент вредности послова	**Коеф.**	**Садашње радно место и коефицијент вредности послова**	**Коеф.**	**Разлика у коеф. по основу напредовања**
Служба за рад са корисницима услуга *				
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Референт за рад са корисницима на терену- градско подручје**	2,42	0,27
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Референт за рад са корисницима на терену- градско подручје**	2,42	0,27
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Референт за рад са корисницима на терену- градско подручје**	2,42	0,27
Пописивач-контролор	2,42	Референт за рад са корисницима на терену- градско подручје**	2,60	0,18
Пописивач-контролор	2,42	Референт за рад са корисницима на терену- градско подручје**	2,60	0,18
Финансијска служба				
Пословођа пијаце	3,30	Референт за финансијско управљање и контролу**	3,80	0,50
Р.Ј. „Одржавање“				
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Лимар на одржавању**	2,40	0,25
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Аутолимар**	2,40	0,25
Бригадир „Одржавање“	2,80	Водећи аутомеханичар	3,00	0,20
Р.Ј. „Чистоћа“				
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Возач лаког теретног возила и трактора	2,69	0,54
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Возач комуналног возила	2,69	0,54
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Возач комуналног возила	2,69	0,54
Радник на смећару	2,28	Возач лаког теретног возила и трактора	2,69	0,41
помоћник магационера	2,12	Координатор за мокри отпад**	3,00	0,88
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Возач лаког теретног возила и трактора	2,69	0,54
возач путнич. возила	2,60	Возач комуналног возила	2,69	0,54
Р.Ј. „Зоохигијена“				
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Контролор бројности паса и мачака луталица	2,40	0,25
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Контролор бројности паса и мачака луталица	2,40	0,25
Р.Ј. „Пијаца“				
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Наплаћивач пијачних услуга	2,65	0,50
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Наплаћивач пијачних услуга	2,65	0,50
Р.Ј. „Јавна хигијена“				
Извршилац на пословима ФТО	2,15	Перач јавних површина	2,28	0,13
		Укупно:		7,99

* нова служба, систематизована Изменама и допунама систематизације број 10541 од 30. августа 2018. године

** нова радна места, систематизована Изменама и допунама систематизације број 10541 од 30. августа 2018. године

Средства за исплату зараде наведеним запосленима одређена су на основу закључених Уговора о раду са запосленима у 2018. години, а укупна маса средстава за исплату зарада је коригована у складу са закљученим уговорима о раду, за вредност разлике у коефицијенту.

Повећање укупно планиране масе зарада на месечном нивоу проузроковано је повећањем минулог рада у износу од 43.091 динара месечно, усклађивањем са новом ценом рада за најједноставнији рад у износу од 303.072 динара, по основу умањења по Закону о привременом умањењу основне нето зараде 273.890 динара, по основу напредовања 136.800 динара, што на месечном нивоу износи 756.853, динара (Бруто 1).

У 2019. години 34 запослених стиче право на исплату јубиларне награде, која ће бити исплаћена у складу са Колективним уговором предузећа, за те намене планирано је 2.386.381 динара.

Планирана је исплата солидарне помоћи у 2019. години која се додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини од 41.800 динара. Наведена средства као и други видови солидарне помоћи на која запослени имају право планирана су у укупном износу од 11.640.000 динара. Критеријуми за расподелу овог вида солидарне помоћи запосленима (*право на исплату у пуном износу, право на исплату у сразмерном износу, динамика исплате)*, као и друга питања од значаја за остваривање овог права у предузећу регулисаће се закључењем анекса колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак. Предлог, усаглашен са репрезентативним синдикатима.

С обзиром на број запослених и на локацију дирекције и Р.Ј. „Чистоћа“ у ул. Николе Тесле 42. (која је удаљена од града 2 километра) планирани износ средстава за превоз запослених (долазак на рад и повратак са рада) износи 8.300.000,00 динара и у складу је са чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП Комуналац Чачак. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених и у Р.Ј. Зоохигијена на локацији прихватилишта у Милићевцима.

Специфичност рада Предузећа подразумева сталну едукацију запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних предузећа па је за потребе службеног путовања и накнада трошкова на службеном путу планиран износ од 300.000,00 динара.

Детаљно образложење планиране масе за исплату зарада за 2019. годину дато је у табели трошкови запослених (Прилог 5).

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.834.624	103.777.000	28.130.000	56.260.000	84.390.000	112.520.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148.123.572	142.340.098	38.584.000	77.167.000	115.751.000	154.335.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.637.692	167.820.000	45.490.000	90.980.000	136.470.000	181.960.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	239	233	233	233	233	233
4.1.	- на неодређено време	221	216	216	216	216	216
4.2.	- на одређено време	18	17	17	17	17	17
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(јавни рад)		3.342.070				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		25				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - омладинска задруга	8.000.000	9.200.000	1.800.000	4.000.000	6.200.000	8.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	10	21	21	21	21	21
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	592.596	592.596	89.000	178.000	267.000	592.596
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	7.700.000	8.000.000	2.075.000	4.150.000	6.225.000	8.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Јубиларне награде	1.134.381	1.200.000	385.780	1.218.752	1.771.183	2.386.381
24.	Број прималаца	18	18	6	18	25	34
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	11.667.000	11.200.000	2.910.000	5.820.000	8.730.000	11.640.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Основ за планирање износа масе зарада по месецима за 2019. годину је планирана маса за децембар 2018. године (која је умањена за стварно евидентиран одлив запослених у 2018. години).

Ова маса је увећана по основу раста минималне цене рада (са 143 на 155,30 динара) по процени за 140 запослених. Број запослених који сваког месеца могу пасти испод минималне цене рада по сату се знатно повећава код било каквог увећања минималне цене рада, зато што је ниво основне нето зараде код највећег броја непосредних извршилаца у моменту замрзавања већ био на минимуму (око 25.000 динара). Сада када је повећана минимална цена рада сви непосредни извршиоци: перачи, износачи смећа, чистачи улица, хватачи паса и мачака, радници и службеници са коефицијентом до 2,4, имају основну нето зараду испод минималне и за све њих се морају увећати средства за корекцију зараде до минималне. Износ месечног увећања је обрачунат на следећи начин: (155,30-143)*176h=2.164,80*140=303.072+19,9%=363.383 (бруто1).

Увећање по основу 0,4% за минули рад је 43.091 динара.

Увећање по основу разлике умањења основне нето зараде са 10% на 5%: 3.875.000 (бруто2) :12=322.917 односно 273.890 (бруто1).

Увећање по основу напредовања 136.800 (бруто1).

Укупно месечно увећање масе по свим основама износи 817.164 динара, тај износ је планиран и исказан у табелама.

Број запослених који су планирани по месецима, везано за планирану масу зарада Бруто 1 се не слаже са кадровском евиденцијом из разлога што је 5 запослених, у овом тренутку, на неплаћеном одсуству, а 5 запослених привремено распоређено за потребе обављања посла на Трансфер станици у Чачку. Маса зарада за њих је планирана, али неће бити коришћена до њиховог повратка.

6.3.Средства за јубиларне награде

Средства за јубиларне награде за 2019. год. су планирана у складу са Колективним уговором ЈКП „Комуналац“ Чачак, Члан 107. који гласи:

Послодавац ће исплатити запосленом јубиларну награду поводом годишњице непрекидног рада код Послодавца, која се стиче за навршених 10, 20, 30 и 40 година рада оствареног у радном односу код Послодавца, и то:

а) за 10 година – у висини 1 просечне зараде за 30 запослених;

б) за 20 година – у висини 1,5 просечне зараде за 2 запослена;

г) за 30 година – у висини 1,75 просечне зараде за 2 запослена;

д) за 40 година – у висини 2 просечне зараде.

Под просечном зарадом у смислу овог члана подразумева се просечна зарада код послодавца исплаћена у претходном месецу у односу на месец када се запосленом исплаћује награда.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	206		Стање на дан 30.06.2019. године	223
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-30.09.2019.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
7.	*Запослени на одређено време у новоосн. Р.Ј. „Зоохигијена“*	17	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	223		Стање на дан 30.09.2019. године	223
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	223		Стање на дан 30.09.2019. године	223
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-30.06.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2019.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01-30.06.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2019.	223
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	223		Стање на дан 31.12.2019. године	223

Напомена: На дан 06.11.2018. године у радном односу на неодређено време у ЈКП „Комуналац“ Чачак налази се 5 запослених преузетих у ЈКП „Дубоко“ до 31.12.2018. године. У радном односу на одређено време у ЈКП „Комуналац“ Чачак, ради 17 запослених, преко Агенције „Auxilium“ 9 извршилаца и преко Омладинске задруге „Трагач“ 12 извршилаца.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	23	23	3	3
2	ВС	14	14		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	62	62		
5	КВ	62	62		
6	ПК	2	2		
7	НК	54	54		
	Укупно	223	223	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	38	38
3	40 до 50	76	76
4	50 до 60	86	86
5	Преко 60	17	17
	Укупно	223	223
	Просечна старост	49	49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	167	167	2	2
2	Женски	56	56	1	1
	Укупно	223	223	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	24	24
3	10 до 15	34	34
4	15 до 20	28	28
5	20 до 25	34	34
6	25 до 30	46	46
7	30 до 35	35	35
8	Преко 35	17	17
	Укупно	223	223

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Бр. системати. радних места	Број извршилаца	Бр. запосл. по кадровској евиденцији	Бр. запосл. на неодређено време	Бр. запосл. на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.122019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1.	Директор предузећа	1	1	1		1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
2.	Сектор за техничке послове	2	2	2	2		2	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2
3.	Сектор за техничке послове Р.Ј. „Чистоћа	78	70	70	68	1	2	2	2	2	1	1	11	11	26	26	/	/	28	28	70	70
4.	Сектор за техничке послове Р.Ј. „Одржавање“	18	17	17	16	1	/	/	1	1	2	2	3	3	10	10	/	/	1	1	17	17
5.	Сектор за техничке послове Р.Ј. „Јавна хигијена“	40	39	39	38	1	2	2	/	/	/	/	3	3	9	9	1	1	24	24	39	39
6.	Сектор за техничке послове Р.Ј. „Пијац“	21	20	20	20		1	1	3	3	/	/	9	9	7	7	/	/	/	/	20	20
7.	Сектор за тех.послове Р.Ј. „Зоохигијена“	17	16	16	4	12	3	3	/	/	1	1	11	11	/	/	/	/	1	1	16	16
8.	Сектор за финансијске послове	2	2	2	2		2	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2
9.	Сектор за финансијске послове Финансијска служба	15	15	15	14	1	3	3	3	3	1	1	6	6	2	2	/	/	/	/	15	15
10.	Сектор за фин. послове служба књиговодства	9	9	9	9		1	1	1	1	/	/	7	7	/	/	/	/	/	/	9	9
11.	Сектор за фин. послове служба за рад са корисницима услуга на терену	22	20	20	21		3	3	1	1	1	1	10	10	6	6	/	/	/	/	23	23
12.	Сектор за правне и опште послове	5	4	4	4		2	2	1	1	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	4	4
13.	Сектор за правне и опште послове Служба за правне, кадровске и опште послове	10	8	8	8		1	1	2	2	/	/	2	2	2	2	1	1	/	/	8	8
	Укупно:	240	223	223	206	17	23	23	14	14	6	6	63	63	62	62	2	2	54	54	223	223

6.4. Критеријуми за коришћење средстава у 2019. години према чл. 60. Закона о јавним предузећима

Утврђују се критеријуми према одредбама Закона о Јавним предузећима („Сл. гл. РС, бр. 15/2016) и на основу резултата пословања предузећа за репрезентацију, рекламу, пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство.

1. Планирани трошкови за репрезентацију могу бити до 0,5% укупног прихода предузећа, на основу Закона о порезу на добит правних лица (планирано је 240.000 динара).

2. Планирана је солидарна помоћ запосленима до 3% укупног прихода, а планирана је у износу 11.640.000 динара и исплаћују се по Одлуци директора предузећа, у складу са финансијским могућностима.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01-31.03.2019.	План за 01.01-30.06.2019.	План за 01.01-30.09.2019.	План за 01.01-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Прилог 9

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	232	11.939.230	51.462	214	10.876.909	50.827	17	938.248	55.191	1	124.073	124.073
II	228	11.954.723	52.433	210	10.875.063	51.786	17	957.110	56.301	1	122.550	122.550
III	228	11.741.780	51.499	210	10.728.586	51.089	17	887.673	52.216	1	125.521	125.521
IV	223	11.988.218	53.759	205	11.062.068	53.961	15	803.416	53.561	1	122.734	122.734
V	224	11.989.448	53.524	206	11.056.913	53.674	16	812.621	50.789	1	119.914	119.914
VI	225	11.930.985	53.027	207	10.995.282	53.117	15	809.250	53.950	1	126.453	126.453
VII	223	11.841.377	53.100	205	10.908.994	53.215	15	803.341	53.556	1	129.042	129.042
VIII	222	11.830.285	53.290	204	10.914.487	53.502	15	793.403	52.894	1	122.395	122.395
IX	219	11.734.229	53.581	201	10.794.450	53.704	16	808.126	50.508	1	131.653	131.653
X	221	11.798.426	53.387	203	10.877.190	53.582	15	793.472	52.898	1	127.764	127.764
XI	222	11.798.426	53.146	204	10.858.426	53.228	16	810.000	50.625	1	130.000	130.000
XII	222	11.798.426	53.146	204	10.858.426	53.228	16	810.000	50.625	1	130.000	130.000
УКУПНО	2.689	142.345.553	52.936	2.473	130.806.794	52.894	190	10.026.660	52.772	1	1.512.099	1.512.099
ПРОСЕК	224	11.862.129	52.936	206	10.900.566	52.894	16	835.555	52.772	1	126.008	126.008

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

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
II	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
III	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
IV	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
V	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
VI	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
VII	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
VIII	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
IX	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
X	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
XI	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
XII	233	12.861.223	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965
УКУПНО	2.796	154.334.676		2.592	142.362.528	54.924	192	10.268.568	53.482		1.703.580	1.703.580
ПРОСЕК	233	12.343.631	55.198	216	11.863.544	54.924	16	855.714	53.482	1	141.965	141.965

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2												
												у динарима
План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
II	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
III	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
IV	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
V	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
VI	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
VII	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
VIII	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
IX	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
X	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
XI	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	167.376	166.711
XII	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055	1	166.711	166.711
УКУПНО	2.796	181.960.584	65.079	2.592	167.845.428	64.755	16	12.106.644	63.055	1	2.007.847	
ПРОСЕК	233	15.163.382	65.079	216	13.987.119	64.755	16	1.008.887	63.055			

				Прилог 9а
ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ				
				у динарима
Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	14.076.352	15.475.882	15.152.882	323.000
II	14.094.618	15.475.882	15.152.882	323.000
III	13.843.559	15.475.882	15.152.882	323.000
IV	14.134.109	15.475.882	15.152.882	323.000
V	14.135.559	15.475.882	15.152.882	323.000
VI	14.066.632	15.475.882	15.152.882	323.000
VII	13.960.983	15.475.882	15.152.882	323.000
VIII	13.947.906	15.475.882	15.152.882	323.000
IX	13.834.656	15.475.882	15.152.882	323.000
X	13.910.344	15.475.882	15.152.882	323.000
XI	13.910.000	15.475.882	15.152.882	323.000
XII	13.910.000	15.475.882	15.153.882	322.000
УКУПНО	167.824.718	185.710.584	181.835.584	3.875.000

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	2	384.000	144.000	120.000	2
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
II	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
III	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
IV	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
V	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VI	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VII	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
VIII	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
IX	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
X	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
XI	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
XII	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	
УКУПНО	641.760	262.008	189.876	2		607.596	227.844	189.876	2	
ПРОСЕК	53.480	21.834	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	

Накнада за чланове Надзорног одбора за 2019. годину планирана је у укупном износу од 641.760 динара. На основу Одлуке Скупштине града Чачка о накнади за рад у Надзорном одбору јавног предузећа одређени су критеријуми за утврђивање висине накнаде Надзорног одбора. Основни критеријуми за утврђивање висине накнаде су остварени финансијски резултати и квалитет услуга због којих је предузеће основано.

Председнику Надзорног одбора припада накнада за рад у Надзорном одбору у нето износу 12.000 динара месечно, а потпредседнику и члану по 10.000 динара месечно за Програм рада реализован у целости.

На основу Одлуке исплаћује се аконтација накнаде у износу од 60% накнаде за сваки месец, најкасније до 10. у месецу за претходни месец. Одлуку о висини коначне накнаде, односно исплату разлике до пуног износа, доноси Скупштина града на основу Извештаја о степену реализације Програма пословања јавног предузећа.

Прилог 11

Образложење: ЈКП „Комуналац“ Чачак нема формирану Комисију за интерну ревизију, јер је и даље у преговорима са Оснивачем да ту функцију, за сва јавна предузећа, формирана Служба инетерне ревизије у оквиру Локалне самоуправе.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
БАНКА ИНТЕСА	ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА	ЕУР	НЕ	97.788	11.585.208	2016.	2021.	2016.	4.4.2017	4,9	12	5.148.586	460.482	54.330	6.436.622
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА	ЕУР	НЕ	401.394	47.413.823	2018.	2022.		31.10.2018.	1,281	12	10.344.849	545.753	313.817	37.068.974
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА	РСД	НЕ	9.332.000	9.332.000	2018.	2019.		31.10.2018.	3	1	9.332.000	150.000		
ПЛАНИРАН КРЕДИТ	ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА	ЕУР	НЕ			2019.	2023.		30.9.2019.	3	12		210.000	236.289	28.000.000
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					68.331.031							24.825.435		604.436	71.505.596
од чега за ликвидност	**9.332.000**														
од чега за капиталне пројекте	**59.000.506**		Кредит код Банке Интезе је прерачунат по курсу од 118,4727 динара (на дан 31.12.2017. год.), а кредит код Комерцијалне банке по курсу од 118,1229 динара, као просечан курс који је књиговодствено евидентиран на основу повлачења кредита (31.7.2018. год.). Нови кредит од 28.000.000 је планиран по курсу од 118,50 динара.												

Нови кредит који је планиран за набавку основних средстава у 2019. години, имаће грејс период до краја 2019. године.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације за 2018.	План за 01.01-31.03.2019.	План за 01.01-30.06.2019.	План за 01.01-30.09.2019.	План за 01.01-31.12.2019.
1.	Лична заштитна средства	1.612.000	300.000	750.000	1.400.000	1.800.000
2.	Средства за одржавање хигијене	410.000	100.000	200.000	300.000	400.000
3.	Канцеларијски материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Пнеуматици	1.100.000	100.000	200.000	800.000	1.200.000
5.	Гориво за возила	21.000.000	5.000.000	11.250.000	18.000.000	23.000.000
6.	Уља, мазива, корсантини и одмашћивачи	1.200.000	300.000	500.000	800.000	1.200.000
7.	Електрична енергија	5.900.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.200.000
8.	Гас за грејање	700.000	300.000	150.000	100.000	800.000
9.	Точкићи за контејнере	490.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Набавка рачунара	450.000			150.000	300.000
11.	Делови и склопови за рачунаре и системе	250.000	100.000	300.000	490.000	490.000
12.	Кесе за примарну селекцију	1.700.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
13.	Резервни делови за возила	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14.	Резервни делови за возила која немају катал. број	800.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15.	Резервни делови за надоградњу возила	240.000	100.000	150.000	200.000	300.000
16.	Набавка индустријске соли	4.600.000	1.500.000			4.000.000
17.	Набавка и уградња подземн. контејнера (3 и 5 м3)	2.498.000			2.960.000	2.960.000
18.	Промотивне картонске кутије за прим. селекцију	230.000				
19.	Набавка опреме - контејнера (од 7 и 1,1 м3) за рецикаж. платое за сеоско подручје - субвенција	4.069.000		1.000.000	2.122.400	2.122.400
20.	Контејнери (1,1, 5, 7 m3) - сопствена средства	499.994				3.500.000
21.	Набавка комуналног возила - смећара - 22 м3 троосовински	16.440.000				
22.	Набавка комуналног возила - смећара - 12 м3 са телескопском дизалицом	16.420.000				
23.	Набавка комуналног возила - смећар до 16 м3 - двоосовински	13.800.000				
24.	Набавка комуналног возила за суви отпад (2 ком.)	4.386.000				
25.	Набавка комуналног возила за зимску службу и чишћење дивљих депонија				19.000.000	19.000.000
26.	Набавка комуналног возила - смећар до 8 м3				9.500.000	9.500.000
27.	Набавка комуналног возила - за Р.Ј. "Зоохигијена"		1.800.000			1.800.000
28.	Набавка самоходног усисивача за лишће				500.000	500.000
29.	Набавка тракторског прикључка - прскалице		140.000			140.000
30.	Уградња измењиве цистерне на постојеће возило					3.000.000
31.	Водоводни материјал	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
32.	Боје лакови и смоле	100.000	50.000	150.000	250.000	300.000
33.	Млазнице, црева и остало	100.000		100.000		100.000
34.	Канцеларијски намештај	75.000		50.000	100.000	200.000
35.	Стручни часописи	200.000	50.000	150.000	200.000	200.000
36.	Лимови и мрежице	100.000	50.000	150.000	200.000	250.000
37.	Набавка калова за рачунарске системе	130.000			100.000	100.000
38.	Антивирус софтвер	150.000				
39.	Метле	210.000		150.000	250.000	300.000
40.	Електроде	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
41.	Шрафовска роба	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
42.	Алат	200.000		100.000	200.000	200.000
43.	Електро материјал	200.000	50.000	80.000	120.000	150.000
44.	Остали потрошни материјал	450.000	100.000	200.000	300.000	400.000
45.	Ситан инвентар	600.000	125.000	250.000	375.000	500.000
46.	Санитарни материјал и лекови (Зоохигијена)		50.000	90.000	150.000	250.000
47.	Путничко возило (старо за ново)			1.950.000		1.950.000
48.	Хидраулична дизалица 20 т.					150.000
49.	Видео надзор (за рец. платое и подз. контејнере)				811.000	811.000
50.	Храна за животиње	540.000	200.000	400.000	600.000	800.000
51.	Замена усипног коша на комуналном возилу	300.000		400.000		400.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације за 2018.	План за 01.01-31.03.2019.	План за 01.01-30.06.2019.	План за 01.01-30.09.2019.	План за 01.01-31.12.2019.
52.	Израда и имплементација централне управљачке јединице за потребе "Terminal services"		480.000			480.000
53.	Израда, инсталац. и пуштање у рад "Drac" конзоле за управљање 30 "Remote desktop" клијената		420.000			420.000
54.	Проширење капацитета RACK ормана за потребе рада "Terminal services" за 30 радних јединица		440.000			440.000
55.	Рез. блоковско напајање (UPS) 3000VA за сервер		340.000			340.000
А.	**ДОБРА:**	**105.939.994**	**16.320.000**	**26.670.000**	**71.653.400**	**99.853.400**
1.	Транспорт и депоновање смећа	65.662.000	19.250.000	38.500.000	57.750.000	77.000.000
2.	Одржавање и поправке хидрауличних система	380.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Услуге поправки возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Подмазивање возила и надградњи	150.000				
5.	Прање возила	40.000	10.000	25.000	40.000	50.000
6.	Аутолимарски радови	180.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Аутоелектричарски радови	120.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8.	Фарбарски радови	100.000		90.000	90.000	180.000
9.	Протектирање гума				150.000	150.000
10.	Услуге осигурања	1.200.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
11.	Одржавање и поправка гасних инсталација	50.000	50.000		50.000	100.000
12.	Репарација намештаја			30.000	70.000	100.000
13.	Репарације кетрица и тонера	70.000	20.000	40.000	65.000	85.000
14.	Израда хидрауличних црева	100.000	87.000	176.000	260.000	350.000
15.	Услуга спец. возила ВОМА	60.000	37.500	75.000	120.000	150.000
16.	Сервисирање и жигосање ваге	75.000	50.000	50.000		100.000
17.	Поправке тахографа	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
18.	Одржавања и поправка електро инсталација	150.000	50.000	150.000	200.000	250.000
19.	Сервисирање и одржавање расхладних уређаја	350.000		300.000	400.000	500.000
20.	Услуга вулканизера	150.000	50.000	150.000	200.000	250.000
21.	Одржавање програма документ менаџмент	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22.	Одржавање постојеће ГИС апликације	150.000				
23.	Одржавање основног апликативног програма	495.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24.	Одржавање рачунара и система	290.000	50.000	100.000	150.000	200.000
25.	Услуге машинске обраде	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Поправка бош пумпи	100.000	50.000	80.000	120.000	150.000
27.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	120.000	50.000	80.000	120.000	150.000
28.	Одржавање и поправке водоводних инсталација	50.000	50.000	80.000	120.000	150.000
29.	ПТТ услуге	1.200.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
30.	Услуге интернета	144.000	37.500	75.000	112.000	150.000
31.	Комуналне услуге, вода и канализација	980.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
32.	Накнаде за регистрацију возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
33.	Услуге техничког прегледа	100.000	50.000	80.000	120.000	150.000
34.	Здравствене услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
35.	Систематски преглед запослених			200.000		200.000
36.	Огласи у штампи и другим гласилима	120.000	30.000	75.000	110.000	150.000
37.	Превоза месечне карте	620.000	200.000	400.000	600.000	800.000
38.	Ревизије финансијског извештаја	240.000		125.000	250.000	250.000
39.	Сервисирање турбина	70.000	50.000	80.000	120.000	150.000
40.	Сервисирање "Bob cat" возила	50.000		50.000		50.000
41.	Сервисирање утоваривача "Хидромек"	250.000	50.000	150.000	200.000	250.000
42.	Сервисирање виљушкара	50.000		50.000		50.000
43.	Геодетске услуге	500.000	350.000			350.000
44.	Испитивање подземних инсталација на терену		500.000			500.000
45.	Израда пројектне докум. за подземне контејнере	500.000		250.000	500.000	500.000
46.	Поправке и одржавања телефонске централе	40.000	10.000	20.000	30.000	50.000
47.	Поправке и одржавања телефонске мреже	70.000	10.000	20.000	30.000	50.000
48.	Услуге стручног усавршавања	220.000	100.000	150.000	250.000	350.000
49.	Поправке електро инсталација возила	120.000	50.000	80.000	120.000	150.000
50.	Технички преглед ПП апарата	70.000		50.000		100.000
51.	Стаклорезачке услуге	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације за 2018.	План за 01.01-31.03.2019.	План за 01.01-30.06.2019.	План за 01.01-30.09.2019.	План за 01.01-31.12.2019.
52.	Испитивања микро климе, осветљености, физичких и хемијских штетности		80.000			80.000
53.	Испитивање електричне инсталације		80.000			80.000
54.	Испитивање громобранске инсталације		20.000			20.000
55.	Ремонт кардана	400.000	100.000	200.000	350.000	450.000
56.	Услуге брзе поште	50.000	10.000	25.000	35.000	50.000
57.	Поправке тримера и алата	40.000		30.000		30.000
58.	Коричење и фотокопирање	30.000		15.000		30.000
59.	Процена радне способности	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
60.	Услуге специјалних возила за зимско одржавање коловоза и грађевинских машина		1.000.000			2.200.000
61.	Уређење базе података рачуноводственог информационог система	100.000				150.000
62.	Репрезентација	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
63.	Финансијске-банкарске услуге	1.000.000	100.000	200.000	300.000	500.000
64.	Ремонт гибњева	400.000	100.000	250.000	350.000	500.000
65.	Збрињавање угинулих животиња	1.250.000	403.000	806.000	1.206.000	1.500.000
66.	Одржавање грађевинских објеката	120.000		100.000	300.000	400.000
67.	Остале непоменуте услуге	500.000	120.000	240.000	360.000	480.000
68.	Такси услуге		20.000	30.000	40.000	50.000
69.	Адвокатске услуге		125.000	250.000	375.000	500.000
70.	Услуга дигитализације докумената архивске грађе	100.000		75.000	150.000	150.000
71.	Израда, имплементација и пуштање у рад диспечерског центра	60.000	110.000	220.000		220.000
72.	Израда програма за имплементацију рута кретања за посебне врсте отпада			145.000	290.000	290.000
73.	Услуге контроле емисије биогаса			200.000		200.000
74.	Трошкови чланарина омлад. задруга и агенција	650.000	160.000	320.000	480.000	650.000
75.	Трошкови осталих непроизводних услуга омладинске задруга и агенције	9.100.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
76.	Ремонта камиона - смећара 8 м3 са надоградњом		250.000	500.000		500.000
77.	Услуге закупа опреме - штампача	120.000	62.500	125.000	187.500	250.000
78.	Израда пројекта и имплементација ФУК-а	490.000				
79.	Стандардизација - успостављање нове верзије стандарда ИСО 9001 и ИСО 14001			192.000		192.000
80.	Услуга ажурирања ГИС базе распореда контејнера на целој територији града Чачка	300.000				
81.	Услуга ГПС праћења и позиционирања возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
82.	Услуга персонализованог ГПС позиционирања		50.000	150.000	200.000	200.000
83.	Израда, имплементација и пуштање у рад система видео надзора (Технички сектор)		480.000			480.000
84.	Ветеринарске услуге за РЈ "Зоохигијена"	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
85.	Израда пројекта реконструкције канала у механичарској радионици		150.000			150.000
86.	Услуга агенције ФТО	6.200.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
87.	Идејно решење простора Зелене пијаце у Чачку				1.000.000	1.000.000
88.	Идејно решење простора Робне пијаце у Љубићу				480.000	480.000
Б.	**УСЛУГЕ :**	**33.934.000**	**11.822.500**	**59.034.000**	**88.265.500**	**122.307.000**
1.	Изградња рециклажних платоа за сеоско подручје - град са позиције екологије	2.564.000		800.000	1.924.200	1.924.200
2.	Изградња дела фек. канализ. - Зелена пијаца	506.000				
3.	Ограђивање дела робне пијаце у Љубићу					480.000
4.	Текуће одржавање објеката			150.000	300.000	500.000
5.	Реконструкција канала у механичарској радионици			1.000.000		1.000.000
В.	**РАДОВИ :**	**3.070.000**	**0**	**1.950.000**	**2.224.200**	**3.904.200**
	УКУПНО :	**142.943.994**	**28.142.500**	**87.654.000**	**162.143.100**	**226.064.600**

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Комунално возило вишенаменско	банкарски кредит	2019.	2019.	19.000.000			19.000.000	19.000.000	19.000.000
2.	Комунално возило – до 6 m^3	банкарски кредит	2019.	2019.	9.500.000			9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.	Комунално возило - за зоохигијену	сопствена средства	2019.	2019.	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4.	Набавка опреме - контејнери-разни	субвенција	2019.	2019.	2.122.300				2.122.300	2.122.300
5.	Набавка опреме - контејнери-разни	сопствена средства	2019.	2019.	3.500.000					3.500.000
6.	Набавка опреме - подземни контејнери	субвенција	2019.	2019.	2.960.000				2.960.000	2.960.000
7.	Путничко возило	сопствена средства	2019.	2019.	1.950.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.950.000
8.	Видео надзор за рециклажне платое и подземне контејнере	субвенција	2019.	2019.	812.000				812.000	812.000
9.	Усисивач за лишће	сопствена средства	2019.	2019.	500.000					500.000
10.	Измењива цистерна	сопствена средства	2019.	2019.	3.000.000					3.000.000
11.	Резервно блоковско напајање	сопствена средства	2019.	2019.	340.000					340.000
12.	Проширење капацитета сервера	сопствена средства	2019.	2019.	480.000					480.000
13.	Изградња рециклаж. платоа на селу	субвенција	2019.	2019.	1.924.200					1.924.200
Укупно:					47.888.500		3.800.000	32.300.000	38.194.300	47.888.500

ЈКП „Комуналац“ Чачак не може да планира капиталне субвенције из разлога што је распоређено према МРС у мала предузећа.

Ово предузеће нема започетих, незавршених инвестиција из претходне три године. Све започете инвестиције у 2016., 2017. и 2018. години су завршене у текућим годинама.

Набавка путничког возила за потребе предузећа је планирана из разлога што је претходно возило за исту намену набављено 2005. године и прешло око 500.000 километара, па је као такво веома небезбедно за учешће у саобраћају. Напомињемо да је то једино путничко возило са којим ЈКП „Комуналац“ располаже и служи за потребе одласка на службени пут свих запослених. Планирана је набавка путничког возила средње доње класе, са дизел мотором (од 1.600 до 1.900 cm^3).

10. ЗАКЉУЧАК

ЈКП „Комуналац“ Чачак ће у планском периоду бити усмерен на континуирано пружање квалитетних комуналних услуга кроз

- Сталну бригу за запослене, применом савремених мера безбедности и здравља на раду,
- Управљање комуналним отпадом, на принципима заштите животне средине, на градском и сеоском подручју,
- Пдржавања јавних пешачких и саобраћајних површина, током целе године, и за време зимских падавина,
- Организацију рада робне, зелене и микро пијаце у Љубићу, поштујући стандарде за ову област,
- Модернизацију возног парка, посебно у прикупљању, селекцији и транспорту комуналног отпада.
- Јачање менаџмента, путем доступних облика усавршавања,
- Даље стварање властите базе података, уз максимално повећање наплате извршених услуга.
- Пораст еколошке свести и мотивисаност грађана, и сталне активности унапређивања селекције отпада на месту настанка, и последично, смањена количина отпада која се одлаже на депонији „Дубоко“ а тиме смањење трошкова,
- Активности које ће допринети санацији и рекултивацији депоније „Прелићи“.
- Побољшање финансијског положаја предузећа, као стварање предуслова за инвестирање у нове технологије и опрему.
- Реализација плана инвестиционих активности, са аспекта развоја предузећа и успешног обављања послова из делатности.
- Стварање модерног, флексибилног, мултидисциплинарног услужног комуналног предузећа уз повећање укупне ефикасности пословања и смањење трошкова, задржавајући жељени ниво квалитета пружања услуга.
- Елиминисање ризика у пословању, посебно ризика ликвидности, односно његово свођење на најмању могућу меру,
- Рационализација и смањење трошкова на свим местима настанка и на свим нивоима организационе структуре,

Општи циљ је да делатност нашег предузећа треба подићи на виши ниво, што би резултирало стабилним условима пословања.
Даљи ефекти би били унапређење квалитета живота локалне заједнице, односно да као сервис грађана омогући да град одржимо чистијим и бољим местом живот.

У оквиру комуналне делатности, путем пренетих овлашћења од стране оснивача ЈКП „Комуналац“ наведене активност ће обезбедити:

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Петар Домановић, директор предузећа,
Мирјана Скерлић, финансијски директор,
Миодраг Луковић, технички директор,
Љубиша Парезановић, директор сектора правних и општих послова

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Драмићанин, председник НО,
Сретенка Лончар, члан НО,
Богољуб Радисављевић, члан НО

Директор,

др Петар Домановић

Председник Надзорног одбора,

Драган Драмићанин