

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1243-II
Дана: 18. децембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1243-II од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 129. седници од 18.12. 2017. године, доноси

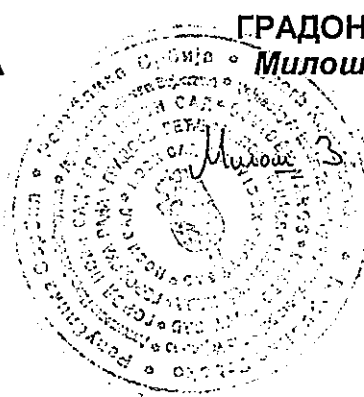
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 31. седници одржаној 29. новембра 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-1243-II
Дана: 18.12.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Вучевић

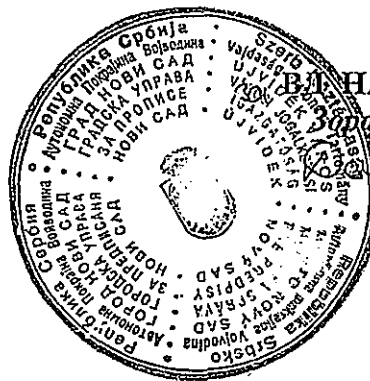
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-728
17. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад
за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић

Зора Ђорђевић

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17 и 55/17) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 31. седници одржаној 29. новембра 2017. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, и 55/17) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, прописано је да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада, између осталог, прописано је да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 31. седници одржаној 29. новембра 2017. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2017. години, циљеви и планиране активности за 2018. годину, планирани извори прихода и позиције расхода у 2018. години, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину.

Циљеви на којима се заснива Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину су:

- стандардизоване и имплементиране процедуре за спровођење поступака набавки,
- стандардизоване и имплементиране процедуре за коришћење опреме,
- стандардизоване и имплементиране процедуре за све пословне процесе,
- достављање редовних месечних извештаја о потрошњи.

Активности за достизање циљева:

- оптимизација свих набавки спровођењем поступака јавних набавки,
- оптимизација и рационализација коришћења опреме,
- оптимизација и рационализација пословних процеса,
- праћење потрошње горива, мазира и осталог потрошног материјала.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Пословни приходи у 2018. години планирају се од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, и чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.587.947.000,00 динара. Финансијски приходи у 2018. години су планирани у износу од 20.000.000,00 динара.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2018. години планирају се у износу од 66.000.000,00 динара, а највећим делом их чине наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца.

Пословни расходи за 2017. годину се планирају у износу од 1.599.169.000,00 динара.

Финансијски расходи се планирају у износу од 14.500.000,00 динара.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према плану за 2018. годину ће износити 47.231.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину на крају пословне године планира се остваривање позитивног финансијског резултата у нето износу од 11.090.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2018. годину вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града овог Сада и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име услуга из делатности у износу од 206.600.000,00 динара, а на име капиталних субвенција у износу од 91.367.660,00 динара. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину.

Маса зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених - БРУТО I) за 2018. годину планирана је у износу од 429.952.878,00 динара.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2018. години износе 1.424.050,00 динара, а висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Планирани број запослених на неодређено време у Предузећу у 2018. години износи 524, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 Број:023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 9/17) и члана 20 став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад од 18. октобра 2016. године и 30. марта 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 31. седници од 29. новембра 2017. године, донео је

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

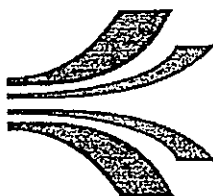
Председник Надзорног одбора
Др Горан Иванчевић



ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР

Бр. 31/1

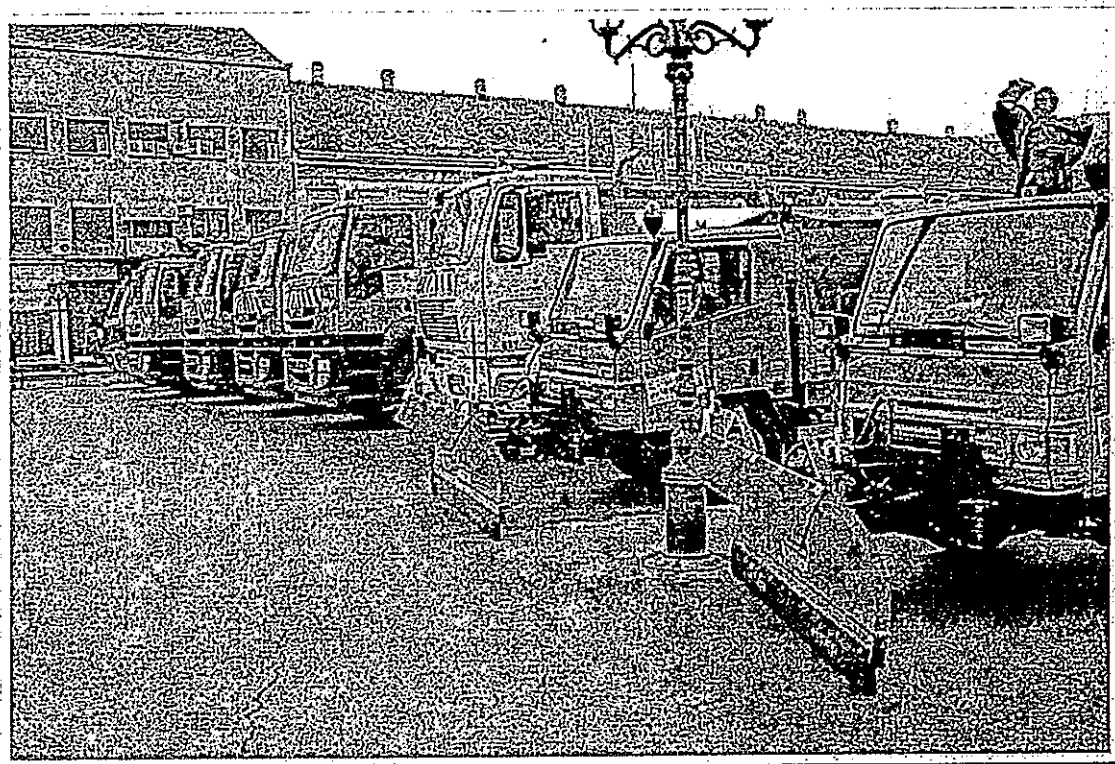
Дана: 29. новембар 2017. године
НОВИ САД



ЧИСТОЋА
ЈКП Чистоћа Нови Сад



Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3
Telefon: 443-611
Fax: 6334-691
E-mail: office@cistocans.co.rs
Web site: www.cistocans.co.rs



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове
Града Новог Сада

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Мисија и визија.....	6
1.3. Стратешка документа, просторне планове, законе, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању.....	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.5. Организациона структура – шема.....	8
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	10
2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2017. године.....	11
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.....	15
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.....	17
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2017. години.....	18
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	19
3.1. Циљеви.....	19
3.2. Активности за достизање циљева.....	19
3.3. Анализа тржишта.....	19
3.4. Ризици у пословању.....	20
3.5. Планирани индикатори за 2018. годину.....	21
3.6. Активности у циљу корпоративног управљања.....	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2018. ГОДИНИ.....	25
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2018. године.....	25
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	30
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	33
4.4. Структура планираних прихода и расхода.....	34
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2018. години.....	36
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	37
4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	39
4.8. Трошкови запослених.....	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	43

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	44
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	44
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	45
6.3. Динамика запошљавања.....	46
6.4. Средства за зараде запослених.	47
6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2018. години.....	50
6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	51
6.7. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу.....	53
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	55
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	57
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.....	57
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	71
9.1. План инвестиционих улагања у 2018. години.....	71
9.2. План инвестиционих улагања у 2018. години.....	86
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	89

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус , правна форма и делатност јавног предузећа

Назив Предузећа: Јавно комунално Предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Адреса: Сентандрејски пут 3

Локације:

1. Темерински пут 66
2. Краља Александра 14
3. Бате Бркића 26
4. Пушкинова 40а
5. Хајдук Вељкова 11а
6. Спенс, Сутјеска 2

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 3811

Матични број: 08066531

Јединствени идентификациони број (ПИБ): 101692087

ЈБЕК: 81762

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове
Града Новог Сада

Број телефона: 021/443-611

Број телефакса: 021/6334-691

Е-маил: office@cistocans.co.rs

ВЕБ страница: www.cistocans.co.rs

На основу Статута ЈКП „ЧИСТОЋА“ Нови Сад делатности које обавља Предузеће су:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред претежне делатности Предузеће обавља чишћење и санирање јавних површина и реализује пројекте унапређења система управљања отпадом на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,
- 43.12 Припремна градилишта,
- 25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,
- 25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,
- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико отпадима и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом,
- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,
- Одржавање чистоће на јавним површинама (улице, стазе, тргови, прелази, надвожњаци, степеништа, које повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови, травњаци, површине између и око зграда које нису приведене намени, уређење површине унутар стамбених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном саобраћају, скверови, такси станице, железничке и аутобуске станице, пристаништа, изграђене обале, неизграђено грађевинско земљиште, сајмишта и пијаца, спортски и забавни терени и плаже),
- Остала трговина на велико типизираних посуда за сакупљање отпада,
- Спољна трговина у обиму промета на велико у унутрашњем промету,
- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

1.2. Мисија и визија

- *Мисија*

Мисија Предузећа је одржавање чистоће и хигијене на јавним површинама по највишим европским нормама. Своју мисију Предузеће остварује сталним и одговорним обављањем своје делатности и унапређивањем послова у циљу задовољења свих заинтересованих страна, а посебно грађана Новог Сада. За остваривање своје мисије Предузеће:

- стално прати захтеве грађана и Оснивача,
- брзо реагује на промене у окружењу, као и промене у модернизацији процеса рада,
- ангажује властите покретачке снаге, кадрове Предузећа, на иновирању и унапређењу делатности и максимално примењује систем управљања квалитетом, заштитом животне средине и безбедности и здравља на раду.

- *Визија*

Визија Предузећа представља скуп дугорочних опредељења, са циљем да у будућности буде узор у погледу чистоће града за сва друга јавна комунална Предузећа у земљи. У том смислу Предузеће:

- развија и уводи нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавременјава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,
- повезује се са познатим светским кућама исте или сличне делатности и
- остварује највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог деловања.

Кроз овакав начин рада, Предузеће је угледно и поштовано Предузеће, које својим стилем и етиком рада задовољава захтеве и очекивања заинтересованих страна.

1.3. Стратешка документа, просторне планове, законе, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

- *Стратешка документа*

- дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период од 2017. – 2026. године на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-1/2017-475-I од дана 7. јула 2017. године.
- елаборат о стању животне средине на ризичним локацијама у предузећу и на локацијама постављених контејнера у граду (са предлогом корективних мера у циљу смањења негативних утицаја на животну средину).
- план управљања отпадом у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад.
- стратегија управљања ризицима Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

• *Законски оквири*

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: Одлука о усклађивању одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16, 9/17 и 55/17), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13), Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16), Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ број 36/16), Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 36/13), Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-УС, у даљем тексту: ЗОР), Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године и 30. марта 2017. године, Одлука о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, број 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14 и 34/17), Одлука о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06 и 13/14), Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/15 и 36/17-Анекс I) и Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС).

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 13. седници од 28. фебруара 2017. године, донео је Одлуку о усвајању дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2017. – 2026. године на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-1/2017-475-I од дана 7. јула 2017. године.

1
 2
 3
 4



1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора

1. Директор предузећа: Владимир Зеленовић, датум именовања: 07.07.2017. године, Решење бр.352-1/2017-720-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именовања: 29.03.2017. године, бр.352-1/2017-267-I
3. Извршни директор за технички Сектор: Доналд Божић, датум именовања: 11.04.2017. године, Решење бр.352-1/2017-385-I
4. Председник Надзорног одбора: Др Горан Иванчевић, датум именовања: 15.07.2016. године. Решење бр.022-1/2016-134-I
5. Члан Надзорног одбора: Милица Чолић, датум именовања: 27.09.2016. године, Решење бр.022-1/2016-239-I
6. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именовања: 11.07.2016. године, Решење бр.022-1/2016-134-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Предузеће износи отпад из свих месних заједница на територији Града Новог Сада и делимично у месној заједници Кисач.

Предузеће покрива територију на којој се налази 150.456 домаћинстава, 12.240 правних лица.

На јавним површинама Града Новог Сада предузеће обавља следеће операције: Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада, одржавање јавне хигијене међублоковског простора, одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, рад на уклањању дивљих депонија, одржавање јавне хигијене поводом одржавања јавних манифестација и ванредно одржавање, одржавање корпи за отпатке, одржавање Градске депоније, рад зимске службе и одржавање хигијене простора за извођење паса, одржавање јавне хигијене на дечјим игралиштима и спортским теренима.

Процена резултата пословања урађена је на основу остварених резултата пословања за период јануар-септембар текуће године, физичког обима, финансијских показатеља до краја године и утврђених величина из Програма пословања за текућу годину.

• Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2017.	Процена 2017.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	2.756.724	2.820.500	102
	Пословни потрошачи	Ком	4.485	4.920	110
	Домаћинства	Члан	342.530	344.625	101
	Приватни предузетници	Ком	6.425	7.320	114
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	2.680	3.283	123
	Сакупљање отпадака	Ха	41.975	40.690	97
	Механичко чишћење	Час	3.738	2.555	68
	Механичко чишћење	Ха	897	675	75
	Ручно прање	Ха	840	758	90
	Механичко прање	Ха	1.620	298	18

2.2.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+0019+0024+0034)	0002	1.038.692	712.654
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	0003	7.373	6.387
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.436	4.706
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.937	1.681
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	0010	1.030.940	705.888
020,021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	416.007	169.104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	583.299	535.494
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.290
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	0016	28.709	80.059
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.635	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+0022+0023)	0019	0	0
030,031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	379	379
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026		
042и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	379	379
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 019	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0035+(0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		5.270
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	380.829	307.175
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	55.271	41.919
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	50.971	37.643
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	4.300	4.276
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	258.308	184.671
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	258.308	184.671
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	11.207	15.542
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	2.100	5.200
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	850	1.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.250	4.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	37.000	42.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	16.943	17.843
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	1.419.521	1.025.099
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		

	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) >0= (0071-0424-0441-0442)>0	0401	345.273	119.384
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	313.165	313.165
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	304.500	273.569
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	266.500	7.006
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	3.423	65.667
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		50.110
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	3.423	15.557
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	549.580	547.288
350	1. Губитак ранијих година	0422	549.580	547.288
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	232.127	274.926
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	94.000	170.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.000	20.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	70.000	150.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	138.127	104.926
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		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	138.127	104.926
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.930	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	821.191	630.789
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ(0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	33.201
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 средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0448		
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		33.201
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	28.192	5.710
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	220.500	125.145
431	1. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи-матична и повезана 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	215.000	118.023
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.500	7.122
44,45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	146.372	145.692
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.618	3.022
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	422.509	316.819
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>=0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)> 0	0464	1.419.521	1.025.099
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.- 31.12. 2017. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01 - 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, оснм 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) > 0	1001	1.554.082	1.570.010
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход 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	1.474.782	1.484.935
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	238.182	238.182
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.236.600	1.246.753
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	72.300	77.475
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.000	7.600
	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	1.485.879	1.477.890
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 оснм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	199.500	186.890
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116.500	111.990
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА, И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	647.549	661.711
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	160.100	148.410
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	172.000	194.260
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2.750
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	190.230	171.879
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	68.203	92.120
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1034+1035+1036+1037)	1032	10.000	19.165
66 осим 662,663 и 664	І ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦ 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	19.165
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	13.000	13.703
56 осим 562,563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	500	3
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 зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	500	3
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.500	13.700
563 и 564	ІІІ НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		5.462
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1 040-1032)	1049	3.000	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	27.671	29.240
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	139.563	137.589
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.000	30.485
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	1.416
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	4.011	18.302
	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 ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	4.011	18.302
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	602	2.745
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	3.409	15.557
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.618.548	1.430.139
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.290.171	1.268.179
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.000	9.960
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	308.377	152.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.331.368	1.237.718
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	580.319	467.307
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	647.549	661.711
3. Плаћене камате	3008	12.500	13.700
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	91.000	95.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	287.180	192.421
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, 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. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	250.000	151.735
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250.000	151.735
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	250.000	151.735
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.680	30.660

1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	30.680	30.660
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30.680	30.660
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1.618.548	1.430.139
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1.612.048	1.420.113
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	6.500	10.026
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.500	31.974
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	37.000	42.000

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2017. години

У периоду јануар - септембар 2017. године остварен је укупан приход у износу од 1.140.400.888,27 динара, док би према процени за 2017. годину, укупан приход износио 1.648.899.918,00 динара, односно остварење процене у односу на план је 100,31 %.

У структури процењених прихода у 2017. години, највеће је учешће пословних прихода од 95,22 % а најмање учешће финансијских прихода од 1,16 %, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 3,62 %.

Остварени процењени расходи за 2017. годину износе 1.630.597.438,33 динара, што је у односу на план 2017. године мање за 0,56 %, односно остварење процене у односу на план је 99,44 %.

У структури процењених расхода у 2017. години, највеће је учешће пословних расхода од 90,64 %, а најмање учешће финансијских расхода од 0,84 %, док је учешће осталих расхода у односу на укупан расход 8,52 %.

Пословне расходе предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкови за контејнере, прева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средства и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија, бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и према процени за 2017. годину износе 1.477.890.288,33 динара а према плану је предвиђено 1.485.879.301,04 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 298.880.000,00 динара, док је план за 2017. годину за исте трошкове износио 316.000.000,00 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

- стандардизоване и имплементиране процедуре за спровођење поступака набавки,
- стандардизоване и имплементиране процедуре за коришћење опреме,
- стандардизоване и имплементиране процедуре за све пословне процесе,
- достављање редовних месечних извештаја о потрошњи.

3.2. Активности за достизање циљева

- оптимизација свих набавки спровођењем поступака јавних набавки,
- оптимизација и рационализација коришћења опреме,
- оптимизација и рационализација пословних процеса,
- праћење потрошње горива, мазива и осталог потрошног материјала.

3.3. Анализа тржишта

У оквиру услуга које пружа својим корисницима, предузеће има такозвани природни монопол. Природни монопол се јавља уколико, за сваки обим производње или услуге који се може реализовати на тржишту, постојање само једног предузећа, представља решење које води до најнижих трошкова те производње или услуге.

Цена услуга, базира се на калкулацији и доставља се Надзорном одбору предузећа, а након доношења Одлуке, иста се доставља Оснивачу, на сагласност.

Неповољни фактор на продајном тржишту нашег предузећа, представља наплата потраживања, односно прихода од реализација услуга због присуства неадекватне привредне ситуације, обзиром да се велики број наших купаца – привредних предузећа налази у процесу реструктурирања, стечајном поступку, послују са губицима или имају висока дуговања из ранијих година. Управо због поменуте ситуације, предузеће има највише проблема око наплате прихода и након судског утужења.

Набавно тржиште предузећа је као и код других јавних предузећа, условљено поштовањем одредби Закона о јавним набавкама, где најнижа цена одређује најповољнијег добављача, где се губи квалитет, посебно када су у питању резервни делови за комунална возила.

- **Физички обим производње – услуга**

Р. Бр.	Назив производа / услуге	Јед. Мере	План 2018.
1.	Изношење смећа		
	Пословни потрошачи	м ²	2.815.493
	Пословни потрошачи	Ком	4.914
	Домаћинства	Члан	344.621
	Приватни предузетници	Ком	7.308
2.	Јавна хигијена		
	Мануелно чишћење	Ха	3.258
	Сакупљање отпадака	Ха	40.998
	Механичко чишћење	Час	2.492
	Механичко чишћење	Ха	680
	Ручно прање	Ха	840
	Механичко прање	Ха	334

3.4. Ризици у пословању

Ризици – *физички обим извршених услуга* изношења отпада, да ли ће бити извршен план физичког обима изношења отпада, зависи од: исправности и погонске спремности возила и радних машина ангажованих на изношењу отпада. Овај ризик директно је условљен финансијским средствима потребних за набавку резервних делова, горива и мазива, расположиве радне снаге како по броју тако и по квалификационој структури, потребне на реализацији физичког обима изношења и депоновања смећа и отпада, остварења текућих и капиталних субвенција у планираним износима, као и од динамике преноса истих из Буџета Града Новог Сада.

За управљање овим ризицима одговорни су руководиоци организационих делова предузећа надлежних за реализацију ових активности.

План цена услуга изношења отпада од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план предузећа за 2018. годину, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужена служба економско правних послова, надзорни одбор, директор и помоћник директора који су надлежни за област финансија.

Валутни ризик могућност умањења пословног добитка постоји из негативног кретања курса еура, по основу кредитне задужености.

Наплата потраживања од корисника ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад на наплату потраживања од свих категорија корисника услуга потребно је ангажовати све расположиве кадрове предузећа како би се повећао обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата потраживања из 2018. године. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању предузећа, од опомена, утужења и слично.

Јавне набавке добара и услуга планирати у реалним износима и спроводити на време и ажурно да друге активности не би биле доведене у питање, а самим тим и програм рада и пословања у свим својим сегментима. За реализацију ових активности одговорни су служба за комерцијалне послове и организациони делови предузећа, која дају техничке елементе одељењу набавки.

Ризик ликвидности немогућност предузећа да у целости наплати своја потраживања што може довести до умањења финансијске способности предузећа да уредно исплаћује своје обавезе.

Оперативни ризик - ризик стварања потенцијалних губитака вредности због лоше организације, крађе, контроле и људских грашака.

3.5. Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

- 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 године)	2018 година (текућа година)
План	1.554.568	1.546.966	1.554.082	1.587.947
Реализација	1.599.194	1.553.454	1.570.010	-
Реализација / План (%)	103%	100%	101%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015 година (текућа-3 године)	2016 година (текућа-2 године)	2017 година (текућа-1 године)	2018 година (текућа година)
План	1.357.271	1.429.555	1.485.879	1.599.169
Реализација	1.369.946	1.431.280	1.477.890	-
Реализација / План (%)	101%	100%	99%	-

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	1.693.368	1.709.693	1.643.753	1.673.947
Реализација	1.708.165	1.646.129	1.648.900	-
Реализација / План (%)	101%	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	1.691.542	1.693.569	1.639.742	1.660.900
Реализација	1.517.903	1.644.140	1.630.598	-
Реализација / План (%)	90%	97%	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	197.297	117.411	68.203	-11.222
Реализација	229.248	122.174	92.120	-
Реализација/План (%)	10420%	12%	456%	-

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	1.552	13.705	3.409	11.090
Реализација	201.469	9.007	15.557	-
Реализација/План (%)	12981%	66%	456%	-

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	598	598	546	533
Реализација	560	554	533	-
Реализација - план	-38	-44	-13	-

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	45.630,35	45.630,35	46.000,75	47.001,04
Реализација	44.930,56	44.562,76	46.308,01	-
Реализација/План (%)	98%	98%	101%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа - 3. године)	2016. година Реализација (текућа - 2. године)	2017. година Реализација (текућа - 1. година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	163.323	152.495	226.262	243.047
Ликвидност	2,88	0,40	0,49	0,79
Дуг / капитал	6,03	10,87	7,59	1,87
Профитна брutto маргина	0,12	0,00	0,01	0,01
Економичност	1,17	1,09	1,06	0,99
Продуктивност	0,37	0,40	0,40	0,38

НАПОМЕНА:

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

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

3.6. Активности у циљу корпоративног управљања

Активности које предузеће предузима и планира у циљу унапређења корпоративног управљања:

- вођење адекватно успостављеног система финансијског управљања и контроле.
- управљање ризицима на основу усвојене Стратегије управљања ризицима и донетог Правилника о финансијском управљању и контроли.
- вођење успостављеног интегрисаног система менаџмента, прелажење на нове верзије стандарда и увођење нових стандарда.
- спровођење интерне ревизије – пружа независно и објективно уверавање и саветодавна активност, која систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом са сврхом да допринесе унапређењу пословања организације и остварењу циљева.
- успостављање информационог система који ће омогућити лакше и брже спровођење активности и бољу контролу.
- бесплатна телефонска линија намењена за комуникацију са корисницима услуга, у циљу побољшања квалитета пружене услуге.
- на званичној интернет страници Предузећа постављена је анкета која оцењује задовољство корисника, а све у циљу побољшања квалитета пружене услуге.
- јавност у раду Предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2018. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	710.420	736.752	733.083	739.416
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.834	9.307	8.780	8.254
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	7.923	7.402	6.881	6.361
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.911	1.905	1.899	1.893
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	700.207	727.066	723.924	730.783
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	165.963	162.822	159.680	156.539
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	453.954	483.954	483.954	493.954
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.290	1.290	1.290
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	79.000	79.000	79.000	79.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	379	379	379	379
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	379	379	379	379
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	280.918	257.443	271.504	278.693
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	36.400	26.700	40.200	40.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	34.300	25.000	37.000	37.500
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	2.100	1.700	3.200	3.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	155.918	157.423	151.084	146.150
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	155.918	157.423	151.084	146.150
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	9.700	10.000	10.200	10.200
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	3.100	3.200	3.520	3.700
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	1.000	1.200	1.220	1.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.100	2.000	2.300	2.500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	45.000	40.000	46.000	47.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	30.800	20.120	20.500	30.943
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	991.338	994.195	1.004.587	1.018.109
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	346.914	349.687	352.460	355.232
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	313.165	313.165
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	312.130	312.130
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	1.035	1.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	7.265	7.265

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	304.500	304.500	304.500	304.500
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	266.500	266.500	266.500	266.500
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	2.772	5.545	8.318	11.090
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.772	5.545	8.318	11.090
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	547.288	547.288	547.288	547.288
350	1. Губитак ранијих година	0422	547.288	547.288	547.288	547.288
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	285.416	297.200	288.819	280.269
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	154.000	174.000	174.000	174.000
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	24.000	24.000	24.000	24.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	130.000	150.000	150.000	150.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	131.416	123.200	114.819	106.269
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	131.416	123.200	114.819	106.269
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	28.100	28.100	28.100	28.100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	330.908	319.208	335.208	354.508
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				0
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	9.500	9.500	9.500	9.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	71.200	68.200	74.200	73.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	68.000	65.000	71.000	70.300
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.200	3.200	3.200	3.200
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.450	7.450	7.450	7.450
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.618	2.618	2.618	2.618
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	240.140	231.440	241.440	261.440
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	991.338	994.195	1.004.587	1.018.109
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.04- 30.06.2018.	План 01.07- 30.09.2018.	План 01.10- 31.12.2018.
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	396.986	793.973	1.190.959	1.587.947
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	374.986	740.973	1.124.959	1.499.947
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	59.545	119.090	178.636	238.182
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	315.441	630.883	946.324	1.261.765
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20.000	40.000	60.000	80.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	4.000	6.000	8.000
	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	399.792	799.584	1.199.376	1.599.169
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 оснм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52.825	105.650	158.475	211.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.875	57.750	86.625	115.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	160.560	321.120	481.679	642.239
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.125	88.250	132.375	176.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.000	108.000	162.000	216.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	1.200	1.800	2.400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.808	117.615	176.422	235.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.807	5.611	8.417	11.222
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.000	10.000	15.000	20.000
66, оснм 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	5.000	10.000	15.000	20.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.625	7.250	10.875	14.500
56, оснм 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	125	250	375	500
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	125	250	375	500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.500	7.000	10.500	14.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.375	2.750	4.125	5.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.500	15.000	22.500	30.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11.483	22.966	34.447	45.931
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.000	18.000	27.000	36.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	325	650	975	1.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.261	6.524	9.786	13.047
	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	3.261	6.524	9.786	13.047
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	489	979	1.468	1.957
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.772	5.545	8.318	11.090
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	400.020	738.203	1.113.548	1.469.563
1. Продаја и примљени аванси	3002	321.791	613.583	935.374	1.156.646
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.250	8.500	12.750	17.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	73.979	116.120	165.425	295.917
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	316.966	633.933	950.899	1.281.364
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	135.781	271.563	407.344	543.125
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157.185	314.370	471.555	642.239
3. Плаћене камате	3008	3.500	7.000	10.500	14.000
4. Порез на добитак	3009	0			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.500	41.000	61.500	82.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	83.054	104.270	162.650	188.199
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	72.000	93.000	132.000	150.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	72.000	93.000	132.000	150.000
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	72.000	93.000	132.000	150.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
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	8.054	16.269	24.650	33.199
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				

4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	8.054	16.269	24.650	33.199
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.054	16.269	24.650	33.199
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	400.020	738.203	1.113.548	1.469.563
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	397.020	743.202	1.107.549	1.464.563
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.000		6.000	5.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		4.999		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.000	45.000	40.000	42.000
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	45.000	40.000	46.000	47.000

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Извори прихода – предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања из цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Града Новог Сада.

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, а која износе **206.600.000,00** динара, односно **91.367.660,00** динара.

Пословни приходи у 2018. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 1.587.946.915,00 динара, што чини 94,86 % од укупних прихода. Процењени пословни приходи у 2017. години износе 1.570.009.818,00 динара, и у односу на процену пословних прихода, план за 2018. годину је већи за 1,14 %.

Финансијски приходи у 2018. години су планирани у износу од 20.000.000,00 динара, а према процени за 2017. годину износи 19.165.100,00 динара, односно план за 2018. годину је већи у односу на процену за 4,36 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности у билансу успеха - у 2018. години планирају се у висини од 66.000.000,00 динара, а највећим делом их чине наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процена у 2017. години за ову врсту трошкова у износу од 59.725.000,00 динара, односно план 2018. године је већи у односу на процену за 10,51 %.

Позиције расхода - **пословне расходе** овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада

зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2018. годину се планирају у висини од 1.599.168.493,72 динара, док је процена пословних расхода за 2017. годину 1.477.890.000,00 динара, односно план за 2018. годину је већи у односу на процену за 8,21 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2018. години у укупном износу од 326.800.000,00 динара, док би према процени за 2017. годину исти трошкови износили око 298.880.000,00 динара.

Амортизација је у плану за 2018. годину дата у износу од 216.000.000,00 динара, док је процена за 2017. години у износу од 194.260.000,00 динара.

У складу са спровођењем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада (БРУТО I) и других сталних примања од корисника јавних средстава, планирана маса зарада за 2018. годину износи 429.952.878,00 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2017. години процењују се у износу од 163.545.515,33,00 динара, док се за 2018. годину трошкови ових позиција планирају у износу од 135.324.050,56 динара, односно план је мањи у односу на процену из 2017. годину за 17,26 %.

Трошкови репрезентације за 2018. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови реклама и пропаганде у износу 1.800.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према процени за 2017. годину износе 13.703.150,00 динара а према плану за 2018. годину ће износити 14.500.000,00 динара, односно план за 2018. годину је већи у односу на процену из 2017. године за 5,82 %.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према процени за 2017. годину износе 139.004.000,00 динара, а према плану за 2018. годину ће износити 47.231.180,00 динара, што је у односу на процену из 2017. године мање за 66,62 %.

4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2018. години

Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга предузећа, су: директни трошкови – који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: Трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови резервних делова, бруто зараде и накнаде зарада запослених, трошкови зарада Надзорног одбора, трошкови амортизације, трошкови уговора о привременим и повременим пословима и други трошкови пословања, финансијски и остали расходи.

- Цене услуга изношења, одвоза и депоновања отпада, које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2017. године су у примени од 1. Септембра 2013. године.

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цена на дан 31.12.2017.	План 2018.	Индекс 4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	600,00	600,00	100
	II група		1.300,00	1.300,00	100
	III група		1.942,00	1.942,00	100
	IV група		2.250,00	2.250,00	100
	V група		2.586,00	2.586,00	100
2.	Пословни потрошачи	m ²	11,78	11,78	100
3.	Домаћинства	по члану	147,90	147,90	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму

	Врста отпада	Цена на дан 31.12.2017.	План 2018.	Индекс 2/1
Р.бр.	Основ за обрачун	1.	2.	3.
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

-у динарима-

Претходна година 2017. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције – Услуге из делатности	206.600.000,00	206.600.000,00	206.600.000,00	0,00	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	91.367.660,00	49.980.000,00	49.980.000,00	41.387.660,00	-
Остали приходи из буџета *					-
УКУПНО	297.967.660,00	256.580.000,00	256.580.000,00	41.387.660,00	

у динарима

План за 01.01.31.12.2018. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције – Услуге из делатности	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	206.600.000,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	91.367.660,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	101.650.000,00	153.300.000,00	204.950.000,00	297.967.660,00

4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2018. годину, предвиђено је 4.014.000,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

У складу са савременим принципима управљања отпадом, према важећим законима и техничким прописима, Фонд за заштиту животне средине као водећа државна институција у области инвестиција у животну средину, је наручилац израде идејно-техничког решења и суфинансира изградњу рециклажног центра. Концепција рада рециклажног центра заснована је на организованом сакупљању отпада од стране ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и доношења отпада од стране грађана, физичких и правних лица. На сакупљачку станицу долази претходно селектован отпад, а свака селекција на објекту станице има контролни карактер, како би се спречило да у сепарисани отпад дође било какав деградирајући елемент. Рециклажно двориште ће бити физички повезано са постојећим објектом за сепарацију и балирање отпада преко постојећег сервисног пута. Такође, решењем је предвиђено коришћење капацитета рециклажног дворишта за привремено складиштење одређених врста отпада издвојених у постојећем објекту за сепарацију и балирање отпада.

2. Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2018. годину, предвиђено је 37.353.660,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

Градска депонија у Новом Саду је комплекс намењен за третман и одлагање чврстог отпада који нема карактер опасних материја. Налази се у близини раскрснице ауто-пута Е-75 Београд-Нови Сад-Суботица и магистралног пута Нови Сад-Темерин-Бечеј, на растојању од 6 км од центра Новог Сада. За несанитарно депоновање чврстог отпада користи се више од 40 година, а више од деценије траје припрема техничке документације да се за коришћење наведеног простора обезбеде административни услови, урбанистичка и пројектна документација.

Несанитарним одлагањем отпада, у периоду више од 30 година, отпад је у директном контакту са подземним водама које снабдевају изворште воде за пиће Града Новог Сада.

У циљу утврђивања мера потребних да се минимизирају негативни утицаји вишедеценијског несанитарног одлагања отпада, урађен је Пројекат санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду. Пројектом санације, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду из 2009. године, надлежне институције Државе Србије наложиле су приступању чишћења сметлишта (дислоцирање око 2.500.000 м³ отпада) са постојеће локације у санитарне депонијске

касете (каде) у непосредној близини постојећег сметлишта, а у свему према Одобрењу за изградњу број V-351-1340/09 од 06.07.2011.

На основу Главног пројекта из 2012. године и уговорених радова Прве фазе санације, од Градске управе за урбанизам и стамбене послове, прибављена је Потврда о почетку извођења радова санације депоније комуналног отпада у Новом Саду, број: V-351-1063/12 од 18.07.2012. године.

Прва фаза санације подразумева санацију система за дегазацију, а услов за примену ремедијације сметлишта је да се обезбеди санитарно уређена депонија која ће да прими настали отпад. Наведено подразумева проширење постојеће градске депоније изградњом 3 санитарне касете (укупне површине око 8 ха) са постројењем за третман процедурних вода у непосредној близини сметлишта и то је предмет реализације пројекта Доградња – проширење постојеће депоније комуналног отпада у Новом Саду (потпројекат будућег Интегрисаног регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду)

Чишћењем (потпуном ремедијацијом) загађеног локалитета ствара се нови простор за изградњу нових санитарних касета површине око 18 ха (у потпуности према ЕУ директивама) у које би се санитарно одлагао комунални отпад из Општине Нови Сад и Региона „Нови Сад“.

Потпуном санацијом-ремедијацијом решава се следеће:

- елиминисе се проблем загађења подземних вода - изворишта воде за пиће, а што је од примарног значаја за становништво Града Новог Сада;
- елиминисао/минимизирао би се негативни еколошки утицај отпада на ближу и даљу околину;
- омогућило би се санитарно и профитабилно депоновање комуналног отпада за период већи од 30 година;
- створили би се услови за пружање услуге депоновања комуналног отпада по прихватљивој цени за припадно становништво, правне субјекте и институције.

3. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2018. годину, предвиђено је 50.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за пражњење подземних контејнера је недовољан број возила за пражњење подземних контејнера у постојећем возном парку. Циљ ове набавке је пре свега одржавање потребног квалитета пружених услуга, повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима изношења отпад, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

Набавка одговарајућих возила за сакупљање и транспорт отпада у циљу је унапређења постојећег система сакупљања отпада.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01. 31.12.2017	Процена 01.01. 31.12.2017	План 01.01. 31.03.2018	План 01.01. 30.06.2018	План 01.01. 30.09.2018	План 01.01. 31.12.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	301.396.967,48	296.186.040,83	75.931.750,79	151.452.318,81	226.561.704,07	301.396.967,48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	429.952.878,00	422.519.316,45	108.319.188,00	216.051.810,00	323.197.866,00	429.952.878,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	506.914.443,16	498.165.373,00	127.708.322,66	254.725.083,99	381.050.284,02	506.914.443,18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*						
4.1.	- на неодређено време	546	533	533	533	533	533
4.2.	- на одређено време	540	524	524	524	524	524
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						
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	76.000.000,00	107.100.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00	57.000.000,00	76.000.000,00
	- Накнаде за 168 лица			19.000.000,00	38.000.000,00	57.000.000,00	76.000.000,00
	- Накнаде за 43 лица			5.325.000,00	10.650.000,00	15.975.000,00	21.300.000,00
9*	- Накнаде за 125 лица			13.675.000,00	27.350.000,00	41.025.000,00	54.700.000,00
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	149	168	168	168	168	168
		55	43	43	43	43	43
		94	125	125	125	125	125
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,00	1.424.050,45	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56

-у динарима-

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	31.239.343,00	23.686.025,12	6.750.000,00	13.500.000,00	20.250.000,00	27.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	500.000,00	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000,00	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
22	Отпремине за одлазак у пензију и технолошки вишак	10.000.000,00	9.963.974,88	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
23	Јубиларне награде	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
24	Број прималаца	43	43	-	-	-	19
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	14.471.464,88	14.471.464,88	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	15.000.000,00
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.900.000,00

* Напомена:

На позицији 10. исказан је број од 43 лица која добијају накнаду по уговору о привременим и повременим пословима, као и број од 125 лица за чије је ангажовање потребна претходна сагласност надлежног министарства. На позицији 9. исказани су трошкови у висини од 76.000.000,00 динара који покривају трошкове накнада по уговору о привременим и повременим пословима за 168 лица који су неопходни за несметано извршење послова као што су чишћење улица, пражњења контејнера и сортирања отпада на депонији. Од наведеног износа 54.700.000,00 динара ће се користити по добијању претходне сагласности од надлежног министарства.

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада „Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17 утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2017. Година**

У 2017. години, планирано је остварење нето добити од 3.409.000,00 динара, док би према процени, нето добитак у 2017. години износио 15.557.000,00 динара.

Остварена нето добит у 2017. години расподелиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину и-Статутом-предузећа.

- **2018. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2018. годину пословати са нето добитком од 13.047.241,28 динара. Добитак ће се расподелити у складу са Законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Прилог 6

Ред. број	Сектор/Органи защита Јединица	Број систематизо- ваних радних места	Број запос- лених по запос- лој	Број изврш- них радних места	Број запос- лених на непре- дложено време	ВОО		ВС		ВКВ		СС		КВ		ПК		НК		УКУПНО
						Оствар- ено 31.12.2018	План 31.12.2018	Оствар- ено 31.12.2018	План 31.12.2018	Оствар- ено 31.12.2018	План 31.12.2018	Оствар- ено 31.12.2018	План 31.12.2018	Оствар- ено 31.12.2018	План 31.12.2018	Оствар- ено 31.12.2018	План 31.12.2018			
1	УПРАВА	9	9	9	9	6	6	/	/	/	/	2	2	1	1	/	/	/	/	9
2	СЛУЖБА КОНТРОЛЕ	17	15	15	/	4	4	2	2	2	2	6	6	1	1	/	/	/	/	15
2	СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	33	31	31	29	19	19	4	4	1	1	5	5	2	2	/	/	/	/	31
3	СЕКТОР ЕКОНОМСКИ Х ПОСЛОВА	59	60	60	59	13	13	9	9	1	1	35	35	2	2	/	/	/	/	60
4	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	340	328	328	323	19	19	10	10	16	16	80	80	88	88	16	16	99	99	328
5	ДЕПОНИЈЕ	93	90	90	89	1	3	3	3	1	1	25	25	19	19	11	11	28	28	90
	УКУПНО:	551	533	533	524	64	64	28	28	21	21	153	153	113	113	27	27	127	127	533

*** Напомена:**

Број радника за 2018. годину планиран је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину. (Службени лист Града Новог Сада, број 47/17).

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Надзорни одбор скупштина
1	ВСС	64	64	3
2	ВС	28	28	
3	ВКВ	21	21	
4	ССС	153	153	
5	КВ	113	113	
6	ПК	27	27	
7	НК	127	127	
	УКУПНО:	533	533	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Надзорни одбор скупштина
1	Мушки	395	395	1
2	Женски	138	138	2
	УКУПНО:	533	533	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	20	20
2	30 до 40 година	134	134
3	40 до 50	221	221
4	50 до 60	139	139
5	Преко 60	19	19
	УКУПНО:	533	533
	Процена старост:	46	46

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	37	37
2	5 до 10	55	55
3	10 до 15	140	140
4	15 до 20	73	73
5	20 до 25	84	84
6	25 до 30	72	72
7	30 до 35	44	44
8	Преко 35	28	28
	УКУПНО:	533	533

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.12.2017. године	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.06.2018. године	Број запослених
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2018.	533	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2018.	533
2.	технолошки вишак	6	2.	технолошки вишак	2
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2018.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2017.	
4.	повећани обим посла	6	4.	повећани обим посла	2
	Стање на дан 31.03.2017. године	533		Стање на дан 30.09.2018. године	533
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.06.2018. године	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.12.2018. године	Број запослених
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2018.	533	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2018.	533
2.	технолошки вишак	2	2.	-	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2018.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
4.	повећани обим посла	2	4.	-	
	Стање на дан 30.06.2018. године	533		Стање на дан 31.12.2018. године	533

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину** - Бруто 1

Исплаћено месецима 2017. године	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	просечна зарада	Број запослених
I	553	36.024.984,83	65.144,64	552	35.879.387,87	64.998,89						1		145.596,96	145.596,96	
II	550	34.763.454,62	63.206,28	549	34.619.061,31	63.058,40						1		144.393,31	144.393,31	
III	546	35.852.845,14	65.664,55	545	35.705.935,96	65.515,48						1		146.909,18	146.909,18	
IV	544	35.777.443,25	65.767,36	543	35.633.088,53	65.622,63						1		144.354,72	144.354,72	
V	543	35.883.251,71	66.083,34	542	35.737.089,85	65.935,59						1		146.161,86	146.161,86	
VI	542	35.247.447,33	65.032,19	541	35.100.937,36	64.881,58						1		146.509,97	146.509,97	
VII	539	34.484.700,91	63.979,04	538	34.338.403,61	63.826,03						1		146.297,30	146.297,30	
VIII	537	35.109.610,09	65.381,02	536	34.963.424,36	65.230,27						1		146.185,73	146.185,73	
IX	537	33.899.581,88	63.127,71	536	33.753.457,26	62.972,87						1		146.124,62	146.124,62	
X	534	34.305.988,69	64.243,42	533	34.159.380,07	64.088,89						1		146.608,62	146.608,62	
XI	533	35.585.004,00	66.763,61	532	35.438.395,38	66.613,53						1		146.608,62	146.608,62	
XII	533	35.585.004,00	66.763,61	532	35.438.879,38	66.614,43						1		146.124,62	146.124,62	
УКУПНО	533	422.519.316,45	792.719,17	532	420.767.440,94	779.358,59						1		1.751.875,51	1.751.875,51	
ПРОСЕЧНО	541	35.209.943,04	66.059,93	540	35.063.953,41	64.933,25						1		145.989,63	145.989,63	

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1

ПЛАНИ 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОЈСТВО			у динарима
	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	533	36.106.396,00	67.741,83	532	35.946.822,80	67.569,22				1	159.573,20	159.573,20	
II	533	36.106.396,00	67.741,83	532	35.946.822,80	67.569,22				1	159.573,20	159.573,20	
III	533	36.106.396,00	67.741,83	532	35.946.822,80	67.569,22				1	159.573,20	159.573,20	
IV	533	35.910.874,00	67.375,00	532	35.751.300,80	67.201,69				1	159.573,20	159.573,20	
V	533	35.910.874,00	67.375,00	532	35.751.300,80	67.201,69				1	159.573,20	159.573,20	
VI	533	35.910.874,00	67.375,00	532	35.751.300,80	67.201,69				1	159.573,20	159.573,20	
VII	533	35.715.352,00	67.008,17	532	35.555.778,80	66.834,17				1	159.573,20	159.573,20	
VIII	533	35.715.352,00	67.008,17	532	35.555.778,80	66.834,17				1	159.573,20	159.573,20	
IX	533	35.715.352,00	67.008,17	532	35.555.778,80	66.834,17				1	159.573,20	159.573,20	
X	533	35.585.004,00	66.763,61	532	35.425.430,80	66.589,16				1	159.573,20	159.573,20	
XI	533	35.585.004,00	66.763,61	532	35.425.430,80	66.589,16				1	159.573,20	159.573,20	
XII	533	35.585.004,00	66.763,61	532	35.425.430,80	66.589,16				1	159.573,20	159.573,20	
УКУПНО	533	429.952.878,00	806.665,81	532	428.037.999,60	804.582,71					1.914.878,40	1.914.878,40	
ПРОСРЕК	533	35.899.406,50	67.222,15	532	35.669.833,30	67.048,56				1	159.573,20	159.573,20	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 2

ПЛАН 2018	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Маса зарада
I	533	42.569.440,88	532	79.867,62	532	42.381.304,08		79.664,11		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
II	533	42.569.440,88	532	79.867,62	532	42.381.304,08		79.664,11		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
III	533	42.569.440,88	532	79.867,62	532	42.381.304,08		79.664,11		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
IV	533	42.338.920,45	532	79.435,12	532	42.150.783,64		79.230,80		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
V	533	42.338.920,45	532	79.435,12	532	42.150.783,64		79.230,80		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
VI	533	42.338.920,45	532	79.435,12	532	42.150.783,64		79.230,80		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
VII	533	42.108.400,01	532	79.002,63	532	41.920.263,21		78.797,49		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
VIII	533	42.108.400,01	532	79.002,63	532	41.920.263,21		78.797,49		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
IX	533	42.108.400,01	532	79.002,63	532	41.920.263,21		78.797,49		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
X	533	41.954.719,72	532	78.714,30	532	41.766.582,91		78.508,61		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
XI	533	41.954.719,72	532	78.714,30	532	41.766.582,91		78.508,61		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
XII	533	41.954.719,72	532	78.714,30	532	41.766.582,91		78.508,61		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80
УКУПНО	533	506.914.443,16	532	951.058,99	532	504.656.801,53		948.603,01		2.257.641,63	1	2.257.641,63	2.257.641,63
ПРОСЕК	533	42.242.870,26	532	79.254,92	532	42.054.733,46		79.050,25		188.136,80	1	188.136,80	188.136,80

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2018. години

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАТА БРУТО У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУДЖЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 34
	1.	2.	3.	(2-3)
I	45.548.502,87	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
II	44.162.263,48	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
III	45.559.250,64	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
IV	45.433.518,78	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
V	45.552.899,26	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
VI	44.041.914,86	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
VII	43.623.536,11	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
VIII	44.297.577,66	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
IX	42.858.176,01	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
X	43.622.228,27	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
XI	44.891.550,10	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
XII	44.891.550,10	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
УКУПНО:	534.482.968,14	542.398.454,18	506.914.443,16	35.484.011,02

у динарима

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу за 2018. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2017. године				Надзорни одбор / Скупштина - план 2018. године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
I	1 + (2*3)	1	2	3	1 + (2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО:	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЈЕК:	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу за 2018. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
УКУПНО:	1424050,56	474683,52	474683,52	2	-	1424050,56	474683,52	474683,52	2	-
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-

6.7. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију реализација претходног периода				Комисија за ревизију текућег периода			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	у ЕД(2,3)	у ЕД(2,3)	у ЕД(2,3)	у ЕД(2,3)	у ЕД(2,3)	у ЕД(2,3)	у ЕД(2,3)	у ЕД(2,3)
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	-	-

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију реализација преходна година					Комисија за ревизију плановна година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада чланова	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада чланова	Број чланова	Уплата у буџет
	1 (2)	1	2	3	4	1 (2)	1	2	3	4
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

у динарима

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредитног Пројекта	Организација издате	Правна форма државе	Станс кредитне задужености организационог јединица на дан 31.12.2016. године	Станс кредитне задужености организационог јединица на дан 31.12.2016. године	Година података кредитне задужености	Рок отплате (с обз. период отплате)	Дата отплате	Календарна година отплате	Број отплата поком. јединица	Планирана по кредиту издате јединица		Станс кредитне задужености организационог јединица на дан 31.12.2017. године	Станс кредитне задужености организационог јединица на дан 31.12.2017. године
											Укупно главни	Укупно камати		
Домашњи кредитор														
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила,	RSD	He	205.044.515,24	205.044.515,24	2016.	60 месеци	05.06.2016.	7,99	12	30.659.553,10	12.486.741,14	161.898.221,00	161.898.221,00
	2 спец.воз. за чисти.улица													
	мини утоваривач													
	2 кам.за пражњ. подз.конт.													
	подизач													
Страни кредитор														
Укупно кредитна задужења				205.044.515,24	205.044.515,24						30.659.553,10	12.486.741,14	161.898.221,00	161.898.221,00
Општеинформационе														
Додатне информације														
Додатне информације														
Додатне информације														

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВЉЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процене) у 2017. години	План за 01.01-31.03.2018.	План за 01.01-30.06.2018.	План за 01.01-30.09.2018.	План за 01.01-31.12.2018.
Добра						
1.	Преза за све типове опреме	1.500.000,00				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	12.000.000,00				
3.	Окретни точак за контејнере	1.998.420,00				
4.	Канцеларијски материјал	2.100.000,00				
5.	Електроматеријал	1.500.000,00				
6.	Боје и лакови	600.000,00				
7.	Жарена жица	4.990.000,00				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.200.000,00				
9.	Средства за хигијену	700.000,00				
10.	Грађевински материјал	500.000,00				
11.	Топле за депонију 44420000 ОРН:	4.875.750,00				
12.	ПВЦ џакови за јавну хигијену 19640000 ОРН:	3.845.500,00				
13.	Алат за радионице 44510000 ОРН:	2.990.000,00				
14.	Технички гас (ацетилен, O ₂ , CO ₂ и сл.)	600.000,00				
15.	Џетке за ауточистилице	4.990.000,00				
16.	Гас за грејање ОРН:09121200	није спровођен поступак, у складу са законом о енергетици као мали потрошачи нисмо дужни				

17.	Електрична енергија	4.700.000,00					
18.	Горива (нафта, бензин)	36.000.000,00					
19.	Мазива	8.000.000,00					
20.	Резервни делови за теретна, доставна, путничка возила и радне машине	25.000000,00					
21.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и балирање отпада	4.500.000,00					
22.	Батерије – акумулатори, свећнице и сијалице	3.000.000,00					
23.	Корпе за отпатке	1.000.020,00					
24.	Улошци за ђубријере	842.000,00					
25.	Пластичне канте	4.986.100,00					
26.	Брезове метле	1.199.880,00					
27.	Одећа, обућа и заштитна опрема	15.000.000,00					
28.	Ауто гуме	12.000.000,00					
29.	Новогодишњи пакетићи	2.500.000,00					
30.	Наземни контејнери	16.807.500,00					
31.	Рачунари	3.200.000,00					
32.	Резервни делови за подземне контејнере	9.996.400,00					
Укупно Добра:		196.121.570,00					
Услуге							
33.	Услуге мобилне телефоније	-					
34.	Аутомеханичарске услуге	8.000.000,00					
35.	Аутолимарске и фарбарске услуге	1.000.000,00					
36.	Машинска обрада моторних делова	100.000,00					
37.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	3.500.000,00					
38.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја	4.000.000,00					
39.	Делмични ремонт постројења за сепарацију отпада	-					
40.	Мониторинг воде и гаса	250.000,00					

41.	Одржавање система за дегазацију депоније	4.947.953,00				
42.	Штампарске услуге	1.500.000,00				
43.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица	8.200.000,00				
44.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење	16.000.000,00				
45.	Услуге издавања и паковања отпада	-				
46.	Уништавање глодара, инсеката и бактерија	4.000.000,00				
47.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду	2.000.000,00				
48.	Саветовање у пословању и управљању	600.000,00				
49.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком	500.000,00				
50.	Геодетске услуге	170.000,00				
51.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину	15.041.105,00				
52.	Транспортне услуге дизалице, аутовљушкара, плато приколице	1.100.000,00				
53.	Аутобуски превоз радника	1.500.000,00				
54.	Одржавање интегралног информационог система	600.000,00				
55.	Сервисирање и поправка IVECO возила у гарантном року	1.000.000,00				
56.	Сервисирање и поправка надоградњи Stumper у гарантном року	200.000,00				
57.	Сервисирање и поправка ауточистилица Bucher у гарантном року	880.000,00				
58.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у гарантном року	300.000,00				
59.	Сервисирање и поправка компактора Caterpillar у гарантном року	800.000,00				

60.	Одржавање приступних стаза на депонији	2.799.940,00					
61.	Одржавање оgrade око депоније	1.981.350,00					
62.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада	3.300.000,00					
63.	Услуге израде техничке документације за санацију објекта за сепарацију отпада ОРН: 71242000	1.190.000,00					
64.	Услуге израде техничке документације за радове на уређењу дворишта предузећа ОРН: 71242000	990.000,00					
Укупне услуге		86.450.348,00					
РАДОВИ							
65.	Санација објекта за сепарацију отпада	-					
66.	Санација деградираних површина у кругу предузећа	-					
Укупно радови		-					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		282.571.918,00					
ДОБРА							
1.	Црпева за све типове опреме ОРН: 44165000				1.500.000,00		1.500.000,00
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера ОРН: 44172000			12.000.000,00			12.000.000,00
3.	Окретни точак за контејнере ОРН: 34324000			3.000.000,00			3.000.000,00
4.	Канцеларијски материјал ОРН: 30192000			2.500.000,00			2.500.000,00
5.	Електроматеријал ОРН: 31700000			3.000.000,00			3.000.000,00
6.	Боје и лакови ОРН: 44800000			1.200.000,00			1.200.000,00
7.	Жарена жица ОРН: 44333000			10.000.000,00			10.000.000,00
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице			4.990.000,00			4.990.000,00
9.	Средства за хигијену ОРН: 39830000				2.000.000,00		2.000.000,00

10.	Грађевински материјал ОРН:4110000						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11.	Топле за депонију 44420000	ОРН:				10.000.000,00			10.000.000,00
12.	ПВЦ цакви за јавну хигијену 19640000	ОРН:					3.990.000,00		3.990.000,00
13.	Алат за радионице 44510000	ОРН:					2.000.000,00		2.000.000,00
14.	Технички гас (ацетилен, O ₂ , CO ₂ и сл.) ОРН:24110000					1.500.000,00			1.500.000,00
15.	Четке за ауточистилице 39224200	ОРН:			4.990.000,00				4.990.000,00
16.	Електрична енергија 09310000	ОРН:			10.000.000,00				10.000.000,00
17.	Горива (нафта, бензин) ОРН:09100000						85.000.000,00		85.000.000,00
18.	Мазива 09211000	ОРН:			10.000.000,00				10.000.000,00
19.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и базирање отпада ОРН:42419800						4.500.000,00		4.500.000,00
20.	Батерије - акумулатори, свеће и сијалице 31400000, 31500000	ОРН:			3.000.000,00				3.000.000,00
21.	Надземни контејнери 44613700	ОРН:				25.000.000,00			25.000.000,00
22.	Пластичне канте 39224330	ОРН:				4.990.000,00			4.990.000,00
23.	Одећа, обућа и заштитна опрема 18100000, 18830000	ОРН:					15.000.000,00		15.000.000,00
24.	Ауто гуме ОРН: 34350000				15.000.000,00				15.000.000,00
25.	Новогодишњи пакетићи 15842000, 37510000, 37520000	ОРН:							2.900.000,00
26.	Рачунари 30213000	ОРН:				3.200.000,00			3.200.000,00
27.	Резервни делови за подземне контејнере ОРН: 44613700, ДА44					10.000.000,00			10.000.000,00
28.	Набавка и уградња опреме за мониторинг подземних контејнера					4.990.000,00			4.990.000,00
29.	Шрафовска и вијчана роба				490.000,00				490.000,00
30.	Водоводно - канализациони материјал					390.000,00			390.000,00

31.	Столарски материјал						490.000,00	490.000,00	
32.	Земља за насипање тела депоније			200.000,00			200.000,00		
33.	Набавка напитака за потребе предузећа			80.000,00			80.000,00		
34.	Набавка цераде					490.000,00	490.000,00		
35.	Кројачки прибор					50.000,00	50.000,00		
36.	Канцеларијски намештај					499.000,00	499.000,00		
37.	Средства за прање и одмашћивање зауљених површина						250.000,00		
38.	Средства за апсорпцију уља и киселине						50.000,00		
39.	Посуде за скупљање створеног отпада у предузећу						50.000,00		
40.	Опрема за гашење пожара						499.000,00		
41.	Средства за пружање прве помоћи						200.000,00		
42.	Обавезна опрема за возила предвиђена ЗОБС			490.000,00			490.000,00		
43.	Набавка ГПС уређаја за праћење возила у предузећу					499.000,00	499.000,00		
44.	Сонде за мерење количине горива у резервоару					499.000,00	499.000,00		
45.	Посуде за складиштење соли			490.000,00			490.000,00		
46.	РФ картице			50.000,00			50.000,00		
47.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима					100.000,00	100.000,00		
48.	Средства за поступање у ванредним околностима и знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)						200.000,00		
49.	Листови за тахографе					50.000,00	50.000,00		
50.	Резервни делови за ИТ опрему					490.000,00	490.000,00		
51.	Бела техника						100.000,00		
52.	Грејна тела						300.000,00		
53.	Мерни инструменти					400.000,00	400.000,00		
54.	Дувачи лишћа и тримери						200.000,00		

	у Новом Саду 22000000	ОРН:						
16.	Саветовање у пословању и управљању 79410000	ОРН: 79410000				1.500.000,00		1.500.000,00
17.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком ОРН: 85100000						2.990.000,00	2.990.000,00
18.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину ОРН: 66510000						24.000.000,00	24.000.000,00
19.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених			15.000.000,00				15.000.000,00
20.	Услуге транспорта возила и опреме					1.500.000,00		1.500.000,00
21.	Аутобуски превоз радника 60130000	ОРН: 60130000				3.500.000,00		3.500.000,00
22.	Одржавање интегралног информационог система ОРН: 50324100							1.000.000,00
23.	Сервисирање и поправка IVECO возила ОРН: 50114200					4.990.000,00		4.990.000,00
24.	Сервисирање и поправка надградњи Stummer	ОРН: 50116000						4.990.000,00
25.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода					1.000.000,00		1.000.000,00
26.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt	ОРН: 50114200						1.000.000,00
27.	Генерални ремонт радне машине "УЛТ"					3.000.000,00		3.000.000,00
28.	Одржавање приступних стаза на депонији ОРН: 45454100					3.000.000,00		3.000.000,00
29.	Услуге израде техничке документације за санацију крова радионице					1.000.000,00		1.000.000,00
30.	Услуге интернета					499.000,00		499.000,00
31.	Услуге паркинг сервиса							490.000,00
32.	Одржавање канализације					499.000,00		499.000,00
33.	Одржавање ограде око депоније			490.000,00				490.000,00
34.	Баждарење и поправка тахографа			499.000,00				499.000,00
35.	Вулканизерске услуге			490.000,00				490.000,00

36.	Услуге замене и поправке аутоакала						300.000,00
37.	Сервисирање и поправка радне машине ICB				499.000,00		499.000,00
38.	Сервисирање и поправка комбиноване машине Bob Cat			499.000,00			499.000,00
39.	Сервисирање и поправка ауточистилица Bueher			490.000,00			490.000,00
40.	Сервисирање и поправка возила марке Bonetti			490.000,00			490.000,00
41.	Сервисирање сакупљача отпада марке Gluton			490.000,00			490.000,00
42.	Сервисирање путничког возила Tojota				200.000,00		200.000,00
43.	Сервисирање дизалица Ralfinger				499.000,00		499.000,00
44.	Услуга одржавања видео надзора				499.000,00		499.000,00
45.	Поправка апарата високог притиска - пуномата			300.000,00			300.000,00
46.	Сервисирање бунара и хидратантске мреже			499.000,00			499.000,00
47.	Сервисирање и баждарење мерних инструмената			490.000,00			490.000,00
48.	Поправка и одржавање агрегата за струју и апарата за варење				200.000,00		200.000,00
49.	Поправка машине за прање и машине за сушење веша				100.000,00		100.000,00
50.	Одржавање и сервисирање система и опреме за ГПС праћење возила					499.000,00	499.000,00
51.	Сервисирање фотокопир апарата, штампача, калкулатора и фискалне касе			490.000,00			490.000,00
52.	Одржавање телефонске централе, телефонске мреже и телефонских апарата			100.000,00			100.000,00
53.	Сервисирање рачунарске опреме			490.000,00			490.000,00
54.	Преглед димњака				100.000,00		100.000,00
55.	Сервисирање графо станице				200.000,00		200.000,00
56.	Сервисирање, одржавање и поправка котлова и гасних инсталација			499.000,00			499.000,00
57.	Сервисирање и поправка клима уређаја				499.000,00		499.000,00
58.	Периодични преглед електро и громобранске инсталације				490.000,00		490.000,00

59.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидрантске мреже		300.000,00			300.000,00
60.	Периодични и ванредни прегледи возила			499.000,00		499.000,00
61.	Преглед опреме и средстава за рад			450.000,00		450.000,00
62.	Услуге надоградње софтвера за електронску евиденцију радног времена		490.000,00			490.000,00
63.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији			499.000,00		499.000,00
64.	Одржавање система аутоматске идентификације		200.000,00			200.000,00
65.	Поправка радионичке опреме			499.000,00		499.000,00
66.	Одржавање опреме за мониторинг подземних контејнера			490.000,00		490.000,00
67.	Одржавања пијезометара				200.000,00	200.000,00
68.	Периодични преглед услова радне околине у зимском периоду					250.000,00
69.	Праћење квалитета амбијенталног ваздуха на Градској депонији у Новом Саду - мерење нивоа загађујућих материја				350.000,00	350.000,00
70.	Геодетске услуге			499.000,00		499.000,00
71.	Утврђивање квалитета воде, ваздуха и нивоа буке на депонији у објекту за сепарацију и базирање отпада				200.000,00	200.000,00
72.	Испитивање емисије гасова из котларнице		50.000,00			50.000,00
73.	Испитивање квалитета прикупљених површинских вода и вода од прања возила на улазу у сепаратор, пре пречишћавања и на излазу из сепаратора и прорачун ефикасности сепаратора, од стране акредитоване лабораторије				100.000,00	100.000,00
74.	Услуга прес клипинга у електронским и штампаним медијима		499.000,00			499.000,00
75.	Услуге куповине времена за емитовање програма		1.300.000,00			1.300.000,00
76.	Финансијска анализа пословања ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у претходном периоду		490.000,00			490.000,00
77.	Ревизија рачуноводствених извештаја					400.000,00
78.	Адвокатске услуге		16.000.000,00			16.000.000,00

79.	Стручно усавршавање запослених на пословима Јавних набавки (семинари)			490.000,00			490.000,00
80.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари)			400.000,00			400.000,00
81.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари)			490.000,00			490.000,00
82.	Семинари за запослене у Служби општинских и правних послова			490.000,00			490.000,00
83.	Стручно усавршавање запосленог на пословима интерног ревизора (семинари)			490.000,00			490.000,00
84.	Стручно усавршавање техничког особља запослених у Техничком сектору (семинари)			450.000,00			450.000,00
85.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјала (семинари)			250.000,00			250.000,00
86.	Стручно усавршавање запослених у ИТ сектору (семинари)			490.000,00			490.000,00
87.	Семинари из области односа са јавношћу			150.000,00			150.000,00
88.	Стручно усавршавање запослених лица за БЗНР и ЗОП (семинари)			490.000,00			490.000,00
89.	Специјалистичка обука руковођа опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР		490.000,00				490.000,00
90.	Посебна обука запослених предвиђена Законом о ЗОП-у			490.000,00			490.000,00
91.	Обука запослених из пружања прве помоћи			250.000,00			250.000,00
92.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом			400.000,00			400.000,00
93.	Семинари и обуке који се односе на интегрисани систем менаџмента SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS EN 45001, SRPS ISO/IEC 27001 и SRPS EN ISO 50001			490.000,00			490.000,00
94.	Консултантске услуге за SRPS EN ISO 50001 менаџмент енергијом			250.000,00			250.000,00
95.	Услуге оцењивања - сертификације по SRPS ISO/IEC 27001 и SRPS EN 45001		490.000,00				490.000,00
96.	Услуге оцењивања (аудит) - надзорна провера SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS EN 45001		490.000,00				490.000,00

97.	Консултантске услуге за SRPS ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедношћу информација		250.000,00			250.000,00
98.	Консултантске услуге за постојећа три стандарда grps iso 9001-систем менаџмента квалитетом, SRPS ISO 14001 - систем менаџмента животом средином, SRPS EN 45001 - менаџмент заштите здравља и безбедношћу на раду		300.000,00			300.000,00
99.	Услуга израде сајли			490.000,00		490.000,00
100.	Атестирање возила		350.000,00			350.000,00
101.	Набавка TAG уређаја за ЕНП		100.000,00			100.000,00
102.	Технички преглед возила		490.000,00			490.000,00
103.	Машинска обрада моторних делова ОРН: 50110000			490.000,00		490.000,00
104.	Савијање лимова по мери		490.000,00			490.000,00
105.	Праћење бонитета привредних субјеката на територији града Новог Сада и праћење свих судских поступака у којима се ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад појављује као парнична странка		150.000,00			150.000,00
106.	Сертификација интегрисаног система менаџмента по новим верзијама стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001		490.000,00			490.000,00
107.	Испитивање - карактеризација опасног отпада					200.000,00
108.	Угоститељске услуге		150.000,00			150.000,00
109.	Судски извршитељи		5.000.000,00			5.000.000,00
110.	Судски вештачи			499.000,00		499.000,00
111.	Израда главног Пројекта заштите од пожара		200.000,00			200.000,00
112.	Дорада акта Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и План заштите спасавања у ванредним ситуацијама у складу са Упутством о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите		250.000,00			250.000,00

	спасавање у ванредним ситуацијама							
113.	Израда техничке документације за постављање енергетског кабла		350.000,00					350.000,00
114.	Техничка контрола техничке документације за постављање енергетског кабла		50.000,00					50.000,00
115.	Израда техничке документације за санацију рачунарске мреже			250.000,00				250.000,00
116.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног острва			150.000,00				150.000,00
117.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног дворишта			100.000,00				100.000,00
118.	Техничка контрола техничке документације за санацију хидрантске мреже			100.000,00				100.000,00
119.	Техничка контрола техничке документације за санацију постојећег система за видео надзор			50.000,00				50.000,00
120.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе рециклажног дворишта					120.000,00		120.000,00
121.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе трафо станице			40.000,00				40.000,00
122.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе за складиште за магацин техничких гасова		40.000,00					40.000,00
123.	Технички преглед објекта за употребне дозволе за рециклажно острво							50.000,00
124.	Технички преглед објекта за употребне дозволе привремено складиште произведеног отпада			50.000,00				50.000,00
125.	Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању дворишта			150.000,00				150.000,00
126.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи рециклажног острва			100.000,00				100.000,00
127.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији пода хале			100.000,00				100.000,00
128.	Стручни надзор над санацијом рачунарске мреже			100.000,00				100.000,00
129.	Стручни надзор над радовима на санацији система за видео надзора					100.000,00		100.000,00

130.	Стручни надзор над санацијом дегазатора				100.000,00		100.000,00
131.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији хидрантске мреже				100.000,00		100.000,00
132.	Стручни надзор над извођењем санације крова радионице					100.000,00	100.000,00
133.	Организовање новогодишње представе за децу						200.000,00
	Укупно услуге			193.595.000,00	89.229.000,00	55.629.000,00	350.333.000,00
Радови							
1.	Санација пода хале				3.000.000,00		3.000.000,00
2.	Санација рачунарске мреже					4.990.000,00	4.990.000,00
3.	Санација система за видео надзор					4.900.000,00	4.900.000,00
4.	Санација хидрантске мреже				1.500.000,00		1.500.000,00
5.	Радови на санацији крова радионице					4.990.000,00	4.990.000,00
6.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа ОРН: 45000000				4.990.000,00		4.990.000,00
	Укупно радови				9.490.000,00	14.880.000,00	24.370.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ				263.565.000,00	173.866.000,00	187.838.000,00	641.038.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2018. години

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив инвестиционог пројекта	Должна помоћ финансирања пројекта	Должна помоћ финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ опреме извору финансирања	2018. план (децул. година)	2019. план (децул. година)	2020. план (децул. година)	Након 2021. (децул. година)
					6	7	8	9	10	11	12
1.	Контејнер за боравак радника				0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2.	Серверска опрема				993	Сопствена средства	993				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3.	Апарат за дијагностику				0	Сопствена средства					

	кварова на возилима								Позајмљена средства								
									Средства Буџета (по контима)								
									Остало								
4.	Чепиљ за радну машину Caterpillar							1.937	Сопствена средства	1.937							
									Позајмљена средства								
									Средства Буџета (по контима)								
									Остало								
5.	Набавка и уградња подземних контејнера							14.455	Сопствена средства	14.455							
									Позајмљена средства								
									Средства Буџета (по контима)								
									Остало								
6.	Камнони за прахњење подземних контејнера							41.960	Сопствена средства	41.960							
									Позајмљена средства								
									Средства Буџета (по контима)								
									Остало								
7.	Дизалице за подизање подземних контејнера							7.970	Сопствена средства	7.970							
									Позајмљена средства								

2.	Лицеца за коришћење софтверског пакета Suptega									1.000				
									Сопствена средства					
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по континентима)					
3.	Набавка и уградња подземних контејнера								Остало					
									Сопствена средства	50.000				
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по континентима)					
4.	Набавка и уградња енергетског кабала								Остало					
									Сопствена средства	1.000				
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по континентима)					
5.	Лака еколошка електрична возила за одношење отпада								Остало					
									Сопствена средства	4.990				
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по континентима)					
6.	Возило за контролу рада збирке								Остало					
									Сопствена средства	3.000				

	службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана.									Позајмљена средства							
										Средства Буџета (по контима)							
										Остало							
										Сопствена средства	4.990						
										Позајмљена средства							
										Средства Буџета (по контима)							
										Остало							
										Сопствена средства	5.500						
										Позајмљена средства							
										Средства Буџета (по контима)							
										Остало							
										Сопствена средства	15.000						
										Позајмљена средства							
										Средства Буџета (по контима)							
										Остало							
										Сопствена средства	11.000						
										Позајмљена средства							
7.	Теретна-лака доставна возила																
8.	Камнион за пражњење корпи за отпатке																
9.	Аутополизац																
10.	Цистерна за прање улица																

[illegible]

19.	Лиценце за Microsoft office								Сопствена средства		490				
									Позајмљена средства						
									Средства Буџета (по континга)						
									Остало						
									Сопствена средства		490				
									Позајмљена средства						
									Средства Буџета (по континга)						
									Остало						
									Сопствена средства		499				
									Позајмљена средства						
									Средства Буџета (по континга)						
									Остало						
									Сопствена средства		499				
									Позајмљена средства						
									Средства Буџета (по континга)						
									Остало						
									Сопствена средства		499				
									Позајмљена средства						
									Средства Буџета (по континга)						
									Остало						
									Сопствена средства		499				
									Позајмљена средства						
									Средства Буџета (по континга)						
									Остало						
									Сопствена средства		499				
									Позајмљена средства						
									Средства Буџета (по континга)						
									Остало						
									Сопствена средства		499				
23.	Апарата високог притиска-Пуномат								Сопствена средства		499				

9.2. План инвестиционог улагања у 2018. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Годину почетка финансирања	Годину завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања са претходном годином	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1.	Аброл контејнери	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	1.000
2.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	1.000
3.	Набавка и уградња подземних контејнера	Сопствена средства	-	-	-	50.000	-	-	50.000
4.	Набавка и уградња енергетског кабла	Сопствена средства	-	-	-	-	1.000	-	1.000
5.	Лака еколошка електрична возила за одношење отпада	Сопствена средства	-	-	-	-	4.990	-	4.990
6.	Возила за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	Сопствена средства	-	-	-	-	3.000	-	3.000
7.	Теретна - лака доставна возила	Сопствена средства	-	-	-	-	-	4.990	4.990
8.	Камион за пражњење корпи за отпатке	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	5.500
9.	Аутоподизач	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	15.000
10.	Цистерна за прање улица	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	11.000
11.	Мултифункционално возило са прикључцима	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	15.000

12.	Аутоистиглице	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500
13.	Аутосмењари	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
14.	Израда додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
15.	Израда техничке документације за изградњу рециклажног острва	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
16.	Стратегија примене примарне сепарације комуналног отпада на нивоу Града Новог Сада и приградских насеља са техно - економском анализом	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.990
17.	Израда техничке документације за санацију хидратнтске мреже	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	800	-	800
18.	Изградња рециклажног острва	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.900
19.	Лиценце за Microsoft office	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490
20.	Лиценце за Microsoft windows	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490
21.	Контејнери од 5m³	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	499	499
22.	Набавка фотокопир апарата	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	499	499
23.	Апарат високог притиска - Пуномаг	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	499	499

4.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегалizованих грађевинских објеката у предузећу	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	490								490					
25.	Израда техничке документације за санацију система за видео надзора	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-									250					
26.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	Капиталне субвенције	-	-	-	-	-	-										50.000				
27.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза	-	-	-	-	-	-										4.014				
28.	Пројекат " Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије))- наставак реализације уговорених обавеза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза	-	-	-	-	-	-														
																	12.280	50.499	6.238	37.354	307.255	

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Упутством за израду годишњих програма пословања за 2018. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирану су до нивоа планираних средстава за 2017. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу бр. 13.

Планирана средства за хуманитарне активности реализоваће се само у изузетним ситуацијама.

Планирани износ за репрезентација подразумева набавку напитака у износу од 80.000,00 дин. и услуге ресторана у износу од 150.000,00 динара .

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.301.000,00 динара и 499.000,00 динара за услуге пресклипинга у електронским и штампаним медијима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Р. бр.	Позиција	Процена у 2017. години	Планирано за 2017. годину	Планирано за 2018. годину	Планирано први квартал 2018.	Планирано други квартал 2018.	Планирано третњи квартал 2018.	Планирано четврти квартал 2018.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	25.000,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	55.000,00	230.000,00	230.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
7.	Остало	-	-	-	-	-	-	-

Директор
Зеленовић
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«Српска»
Нови Сад
11