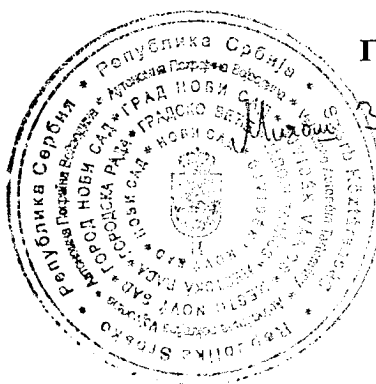


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-243-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-243-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина Града Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић
Милош 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 Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21. јуна 2018. године, доноси

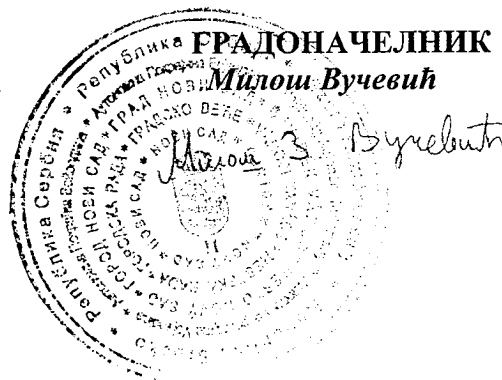
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 43. седници одржаној 4. јуна 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма 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 Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-16/2018-243-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 330
20. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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, одржаној _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 43. седници од 4. јуна 2018. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма 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 Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, 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 Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 43. седници, од 4. јуна 2018. године.

Предлог одлуке о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, је у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс I и 5/18-Анекс II) које регулишу исплату солидарне помоћи. Наиме, чланом 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, прописано је да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, док је ставом 7. истог члана прописано, да висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Планирани индикатори за 2018. годину“ у прилогу: „Прилог 2“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у делу: „Пословни расходи“ у колони: „2018.година (текућа година)“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ средстава са 1.599.169.000,00 динара на 1.611.569.000,00 динара.

Предлогом одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2018. ГОДИНИ“, у тачки: „4.1. „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.“ извршене су следеће измене:

- У делу: „Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)“, у колони: „План 31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 739.416.000,00 динара на 779.416.000,00 динара,

- У одељку: „II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)“, у колони: „План 31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 730.783.000,00 динара на 770.783.000,00 динара,

- На позицији: „3. Постројења и опрема“, у колони: „План 31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 493.954.000,00 динара на 533.954.000,00 динара,

- У делу: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)“, у колони: „План 31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 1.018.109.000,00 динара на 1.058.109.000,00 динара,

- У делу: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)“, у колони: „План 31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 354.508.000,00 динара на 394.508.000,00 динара,

- У одељку: „VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“, у колони: „План 31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 261.440.000,00 динара на 301.440.000,00 динара, и

- У делу: „Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 “, у колони: „План 31.12.2018.“, повећан је планирани износ средстава са 1.018.109.000,00 динара на 1.058.109.000,00 динара.

У тачки: „4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године“, извршене су следеће измене:

- У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 “ у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 1.599.169.000,00 динара на 1.616.569.000,00 динара.

- У одељку: „VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 642.239.000,00 динара на 659.639.000,00 динара.

- У одељку: „И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ смањен је планирани износ средстава са 45.931.000,00 динара на 28.531.000,00 динара.

Наведене измене нису довеле до промене планираног износа нето добитка Предузећа за 2018. годину.

У тачки: „4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године“, извршене су следеће измене:

- У делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 1.469.563.000,00 динара на 1.486.963.000,00 динара, услед измена на позицијама:

- „1. Продаја и примљени аванси“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ где је смањен планирани износ средстава са 1.156.646.000,00 динара на 1.134.046.000,00 динара, и

- „3. Остали приливи из редовног пословања“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ где је повећан планирани износ средстава са 295.917.000,00 динара на 335.917.000,00 динара.

- У одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ повећан је планирани износ средстава са 1.281.364.000,00 динара на 1.298.764.000,00 динара услед измене на позицији:

- „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ где је повећан планирани износ средстава са 642.239.000,00 динара на 659.639.000,00 динара.

- Услед претходно наведених измена дошло је до измена у делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ где је повећан планирани износ средстава са 1.469.563.000,00 динара на 1.486.963.000,00 динара, и

- У делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“ где је повећан планирани износ средстава са 1.464.563.000,00 динара на 1.481.963.000,00 динара.

У тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“ дошло је до одређених измена услед промене планираних износа расхода Предузећа, као и износа средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2018. годину.

У тачки: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у табели: „План за 01.01.-31.12.2018. годину“, на позицији: „Субвенције – Инвестиционе активности – капиталне субвенције“ повећава се планирани износ средстава са 91.367.660,00 динара на 131.367.660,00 динара.

У тачки: „4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције“, уведене су две нове тачке:

- „4. Набавка булдозера“ процењене вредности 37.000.000,00 динара, и
- „5. Набавка прес контејнера од 10м³“ процењене вредности 3.000.000,00 динара.

У тачки: „4.8. Трошкови запослених“, у прилогу: „Прилог 5“, у табели: „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ на позицији: „26 Помоћ радницима и породици радника“ повећан је планирани износ средстава са 15.000.000,00 динара на 27.400.000,00 динара, из чега ће се вршити исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја као и други видови помоћи запосленима у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад.

Предлогом одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки: „6.3 Динамика запошљавања“ извршене су одређене структурне измене без измене укупно планираног броја запослених у Предузећу у 2018. години.

Предлогом одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „8. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКЕ“, у тачки: „8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину“, у делу: „Услуге“, извршене су следеће измене:

- Не планирају се позиције:

„39. Сервисирање и поправка ауточистилица Bucher“, у процењеној вредности од 490.000,00 динара,

„40. Сервисирање и поправка возила марке Bonetti“, у процењеној вредности од 490.000,00 динара,

„114. Техничка контрола техничке документације за постављање енергетског кабла“ у процењеној вредности од 50.000,00 динара,

„119. Техничка контрола техничке документације за санацију постојећег система видео надзора“ у процењеној вредности од 50.000,00 динара, и

„132. Стручни надзор над извођењем санације крова радионице“ у процењеној вредности од 100.000,00 динара.

- Планирају се нове позиције:

„134. Израда техничке документације за уградњу пунионице за пуњење електричних возила“ у процењеној вредности од 200.000,00 динара,

„135. Израда техничке документације за формирање привременог складишта на месту настанка отпада“ у процењеној вредности од 200.000,00 динара, и

„136. Техничка контрола техничке документације за формирање привременог складишта отпада на месту настанка отпада“ у процењеној вредности од 50.000,00 динара.

У делу: „Радови“ извршене су следеће измене:

- не планира се позиција:

„5. „Радови на санацији крова радионице“ у процењеној вредности од 4.990.000,00 динара,

- планира се нова позиција:

„7. Радови на формирању привременог складишта отпада на месту настанка отпада“ у процењеној вредности од 490.000,00 динара.

Предлогом одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки: „9.1 План инвестиционих улагања у 2018. години“ и тачки: „9.2. План инвестиционог улагања у 2018. години“ планирају се нове позиције:

„29. Паметна табла са пројектором“ у вредности од 250.000,00 динара. Извор финансирања су сопствена средства,

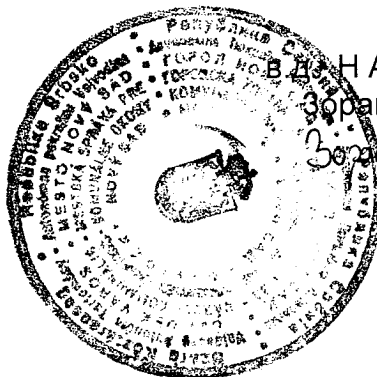
„30. Набавка теретног сервисног возила“ у вредности од 2.000.000,00 динара. Извор финансирања су сопствена средства,

„31. Набавка електричног вакум сакупљача отпада“ у вредности од 2.500.000,00 динара. Извор финансирања су сопствена средства,

„32. Набавка булдожера“ у вредности од 37.000.000,00 динара. Извор финансирања су средства буџета, односно капиталне субвенције, и

„33. Набавка прес контејнера од 10m³“ у вредности од 3.000.000,00 динара. Извор финансирања су средства буџета, односно капиталне субвенције.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

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”, бр. 47/16, 9/17 и 55/17) 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 43. седници од 4. јуна 2018. године доноси:

I.

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**“, тачка: „3.5. Планирани индикатори за 2018. годину“ мења се и гласи:

”

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	1.616.569
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	-28.622
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%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
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 бруто 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	0,39

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).“

2. У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2018. ГОДИНИ“, тачка: „4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.“ мења се и гласи:

4.1.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	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	779.416
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	700.207	727.066	723.924	770.783
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	533.954
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 некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	ІІІ. 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	В. 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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	991.338	994.195	1.004.587	1.058.109
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. 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	X. 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	394.508
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.500	9.500	9.500	9.500
43 осим 430	ІІІ. 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	ІV. 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	301.440
	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	1.058.109
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Тачка: „4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године“, мења се и гласи:

”

4.2.

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 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	1016	20.000	40.000	60.000	80.000

	И СЛ.					
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	1.616.569
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	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	659.639
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	28.622
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.000	10.000	15.000	20.000
66, осим 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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.625	7.250	10.875	14.500
56, осим 562, 563 и 564	II. 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				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.375	2.750	4.125	5.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. 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	28.531
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.000	18.000	27.000	36.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	325	650	975	1.300
	L. 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	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	489	979	1.468	1.957
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. 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 МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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				

”

Тачка: „4.3. **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године“ мења се и гласи:

”

4.3.

Прилог 36

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 01.1- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	400.020	738.203	1.113.548	1.486.963
1. Продаја и примљени аванси	3002	321.791	613.583	935.374	1.134.046
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	335.917
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	316.966	633.933	950.899	1.298.764
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	659.639
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 (I 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	1.486.963
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	397.020	743.202	1.107.549	1.481.963
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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	45.000	40.000	46.000	47.000

”

У тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“ , став 2. мења се и гласи:

”

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 **131.367.660,00** динара.

”

Став 6. мења се и гласи:

”

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи 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 1.616.568.493,72 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 9,38 %.

”

Став 10. мења се и гласи:

”

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 динара, док се за 2018. годину трошкови ових позиција планирају у износу од 152.724.050,56 динара, односно план је мањи у односу на процену из 2017. годину за 7,09 %.

”

Став 13. мења се и гласи:

”

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 29.831.180,00 динара, што је у односу на процену из 2017. године мање за 78.54 %.

”

Тачка: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“ мења се и гласи:

”

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	131.367.660,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	101.650.000,00	153.300.000,00	204.950.000,00	337.967.660,00

У тачки: „4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“ после тачке: „3. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера“ додају се нове тач. 4. и 5. које гласе:

”

4. Набавка булдожера

Неопходност и основни разлог набавке новог булдожера у процењеној вредности од 37.000.000,00 динара, је застарелост два булдожера којима тренутно располажемо (САТ из 2007. и ТГ из 1991. године), који се често кваре и ремонти и одржавање таквих машина постају неисплативи, затим, повећана је дневна количина отпада која се одвозе на депонију и због недостатка простора за одлагање упоредо користимо два поља за одлагање отпада.

5. Набавка прес контејнера од 10м³

Због потребе ЈКП „Чистоћа“ за посудама за одлагање отпада веће запремине од постојећих неопходна је набавка два прес контејнера од 10м³ у процењеној вредности од 3.000.000,00 динара. Прес контејнери имају веома широку примену, за околину су веома практични јер не шире непријатне мирисе а могућност заразе је минимална.

”

Тачка: „4.8. Трошкови запослених“ мења се и гласи:

”

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-у динарима-							
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*	546	533	533	533	533	533
4.1.	- на неодређено време	540	524	524	524	524	524
4.2.	- на одређено време	6	9	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
9*	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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
10*	- Накнаде за 125 лица			13.675.000,00	27.350.000,00	41.025.000,00	54.700.000,00
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	149	168	168	168	168	168
		55	43	43	43	43	43
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	94	125	125	125	125	125
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	-	-
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	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	27.000.000,00	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	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	10.000.000,00	9.963.974,88	6.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
23	Јубиларне награде	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24	Број прималаца	43	43	-	-	-	19	19	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	27.400.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.900.000,00	2.900.000,00	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).

3. У поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ тачка: „6.3. Динамика запошљавања“, мења се и гласи:

„6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

”

4. У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, тачка: „8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину“, мења се и гласи:

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

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 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.	Црева 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 ОРН: 44420000	4.875.750,00				
12.	ПВЦ џакови за јавну хигијену ОРН: 19640000	3.845.500,00				
13.	Алат за радионице ОРН: 44510000	2.990.000,00				
14.	Технички гас (ацетилен, O2, CO2 и сл.)	600.000,00				
15.	Четке 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, свећице и сијалице		3.000.000,00				
23.	Корпе за отпатке		1.000.020,00				
24.	Улошци за љубријере		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.	Надземни 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.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада		-				
40.	Мониторинг воде и гаса		250.000,00				

41.	Одржавање система за легазацију 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 издајања 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, аутовилушара, 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 надogradњи Stummet 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 оградe 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.	Црева 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
11.	Талпе за депонију ОРН:			10.000.000,00			10.000.000,00

33.	Набавка напитака за потребе предузећа		80.000,00				80.000,00
34.	Набавка церале			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 заљених површина				250.000,00		250.000,00
38.	Средства за апсорпцију уља и киселине				50.000,00		50.000,00
39.	Посуде за скупљање створеног отпада у предузећу				50.000,00		50.000,00
40.	Опрема за гашење пожара				499.000,00		499.000,00
41.	Средства за пружање прве помоћи				200.000,00		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		200.000,00
49.	Листићи 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		100.000,00
52.	Грејна тела				300.000,00		300.000,00
53.	Мерни инструменти			400.000,00			400.000,00
54.	Дувачи лишћа и тримери				200.000,00		200.000,00
55.	Брезове метле						499.000,00
56.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)		490.000,00				490.000,00
57.	Набавка антивирус софтвера						490.000,00

Услуге		Укупно добра:		69.970.000,00	75.147.000,00	117.329.000,00	266.335.000,00
1.	Услуге мобилне телефоније ОРН: 64212000						3.000.000,00
2.	Аутомеханичарске услуге ОРН: 50112000				20.000.000,00		20.000.000,00
3.	Аутолимарске и фарбарске услуге ОРН: 50112111			2.000.000,00			2.000.000,00
4.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме ОРН: 50000000				4.990.000,00		4.990.000,00
5.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја ОРН: 50531400				10.000.000,00		10.000.000,00
6.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада ОРН: 50000000					4.990.000,00	4.990.000,00
7.	Мониторинг воде и гаса ОРН: 90715000					1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Одржавање система за дегазацију делоније				4.990.000,00		4.990.000,00
9.	Штампарске услуге ОРН: 79823000			2.000.000,00			2.000.000,00
10.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица ОРН: 79710000					20.000.000,00	20.000.000,00
11.	Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге			76.000.000,00			76.000.000,00
12.	Услуге чишћења, сакупљања и селековања отпада ОРН: 906100			60.000.000,00			60.000.000,00
13.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада				10.000.000,00		10.000.000,00
14.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције ОРН: 90923000, 90921000				4.900.000,00		4.900.000,00
15.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду ОРН: 22000000				2.500.000,00		2.500.000,00
16.	Саветовање у пословању и управљању ОРН: 79410000				1.500.000,00		1.500.000,00
17.	Лекарски прегледи радника на радним					2.990.000,00	2.990.000,00

	местима са повећаним ризиком ОРН: 85100000						
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						
21.	Аутобуски превоз радника ОРН: 60130000				1.500.000,00		1.500.000,00
	Одржавање интегралног информационог система				3.500.000,00		3.500.000,00
22.	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 надogradњи Stumpeг 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 аутостакала						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 Bucher			0,00			0,00

40.	Сервисирање и поправка возила марке Bonetti		0,00				0,00
41.	Сервисирање сакупљача отпада марке Gluton		490.000,00				490.000,00
42.	Сервисирање путничког возила Тојота			200.000,00			200.000,00
43.	Сервисирање дизалица Palfinger			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.	Сервис 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 трафо 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 хидратантске 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.	Одржавања система аутоматске идентификације			200.000,00			200.000,00
65.	Поправка радиониичке опреме				499.000,00		499.000,00
66.	Одржавање опреме за мониторинг подземних контејнера				490.000,00		490.000,00
67.	Одржавање 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 општих 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)				490.000,00			490.000,00
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 руковоца 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 srps 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 ORN: 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.	Дората акта Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и План заштите спасавања у ванредним ситуацијама у складу са Упутством о методологији за изразу процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите спасавања у ванредним ситуацијама					250.000,00			250.000,00
113.	Израда техничке документације за постављање енергетског кабла					350.000,00			350.000,00
114.	Техничка контрола техничке документације за постављање енергетског кабла					0,00			0,00
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				0,00			0,00
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					0,00		0,00
133.	Организовање новогодишње представе за децу							200.000,00
134.	Израда техничке документације за уградњу пунионице за пуњење електричних возила							200.000,00
135.	Израда техничке документације за формирање привременог складишта на месту настанка отпада							200.000,00

136.	Техничка контрола техничке документације за формирање привременог складишта отпада на месту настанка отпада								
	Укупно услуге		192.565.000,00	89.179.000,00	55.529.000,00	349.603.000,00	50.000,00		
	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		1.500.000,00
5.	Радови на санацији крова радионице Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа ОРН- 45000000						0,00		0,00
6.	Радови на формирању привременог складишта отпада на месту настанка отпада				4.990.000,00		4.990.000,00		4.990.000,00
7.									490.000,00
	Укупно радови				9.490.000,00		9.890.000,00		19.870.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		262.535.000,00	173.816.000,00	182.748.000,00	635.808.000,00			

5. Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, мења се и гласи:

”

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2018. години

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара											
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	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 кварова на возилима						0	Сопствена средства					
								Позајмљена средства					
								Средства Буџета (по контима)					
								Остало					
							1.937	Сопствена средства	1.937				
4.	Чешаљ за радну машину Caterpillar							Позајмљена средства					
								Средства Буџета (по контима)					
								Остало					
							14.455	Сопствена средства	14.455				
								Позајмљена средства					
5.	Набавка и уградња подземних контејнера							Средства Буџета (по контима)					
								Остало					
							41.960	Сопствена средства	41.960				
								Позајмљена средства					
								Средства Буџета (по контима)					
6.	Камиони за прахљење подземних контејнера							Остало					
								Сопствена средства					
								Позајмљена средства					
								Средства Буџета (по контима)					
								Остало					
7.	Дизалице за подизање подземних контејнера						7.970	Сопствена средства	7.970				
								Позајмљена средства					

[illegible]

12.	Лиценце за Microsoft windows					486	Сопствена средства	486				
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
13.	Изградња пројекта "Предлог пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду"					0	Сопствена средства	0				
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
14.	Изградња трафо станице					0	Сопствена средства	0				
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
15.	Изградња магацина за чување техничких гасова					1.000	Сопствена средства	1.000				
							Позајмљена средства					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало					
16.	Каналска дизалица 10T					400	Сопствена средства	400				
							Позајмљена средства					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Укупно(1.-25.)							0		0	215.887	0	0	0
26.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера								Сопствена средства					
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)		50.000			
									Остало					
	Укупно(26.)							0		0	50.000	0	0	0
27.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза								Сопствена средства					
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					
									Остало		4.014			
28.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметишта у Новом Саду"-I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза								Сопствена средства					
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					
									Остало		37.354			
	Укупно(27.-28.)							0		0	41.368	0	0	0
29.	Паметна табла са пројектором								Сопствена средства		250			
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					

Укупно 2018. година (1.-33.)					0			352.005	0	0	0
---------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	---------	---	---	---

* Напомена:

6. Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана наручилац планира набавку једног возила које ће користити пословође као и лица запослена у Служби контроле у циљу праћења извршења Програма јавне хигијене, чишћење снега, излазака на терен по пријави грађана, обилазак терена ради спречавања стварања дивљих депонија.

7. Теретна - лака доставна возила набавља се за потребе набавки, превозење робе из седишта предузећа у остале пословне јединице, за потребе експедиције поште.

9.2. План инвестиционог улагања у 2018. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања са претходном годином	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.	Амортизација возила	Сопствена средства	-	-	-					1.000
2.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Synfigra	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.	Возило 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.	Камин 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 прикључима	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-				15.000
12.	Ауточистилице	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-				37.500
13.	Аутосмеђари	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 хидрантске мреже	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	800		800	
18.	Израдна 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			
22.	Набавка фотокопир апарата	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	499			
23.	Апарат високог притиска - Пуномат	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	499			
24.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију неlegalизованих грађевинских објеката у предузећу	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	490			
25.	Израда техничке документације за санацију система за видео надзора	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	250			
26.	Набавка два камиона за пражење подземних контјнера	Капиталне субвенције	-	-	-	-	-	-	50.000			
27.	Пројекат „Израдна 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 смеглица 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	37.354				
29.	Паметна табла са пројектором						Сопствена средства	250				
30.	Набавка теретног сервисног возила						Сопствена средства	2.000				
31.	Набавка електричног вакум сакупљача отпала						Сопствена средства	2.500				
32.	Набавка булдожера						Капиталне субвенције	37.000				
33.	Набавка прес контејнера од 10м3						Капиталне субвенције	3.000				
УКУПНО:								50.499	12.280	6.238	352.005	

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора



Др Ђоран Иванчевић

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 43/3
Дана: 04.06.2018. год
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2018.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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 година)	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 година)	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	-

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%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
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 бруто 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).

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- рачун	П О З И Ц И Ј А	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	І. 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	ІІ. 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 некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	ІІІ. 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	ІV. 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	В. 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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	991.338	994.195	1.004.587	1.018.109
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. 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	X. 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	I. 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- рачун	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	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	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	1019				

	РОБЕ					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	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, осим 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, осим 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 КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.3.

Прилог 36

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 01.1- 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 (I 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 %.

4.6. 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 процедних 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:

- елиминише 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

-у динарима-

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*	546	533	533	533	533	533
4.1.	- на неодређено време	540	524	524	524	524	524
4.2.	- на одређено време	6	9	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
9*	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Накнаде за 168 лица - Накнаде за 43 лица - Накнаде за 125 лица	76.000.000,00	107.100.000,00	19.000.000,00 19.000.000,00 5.325.000,00 13.675.000,00	38.000.000,00 38.000.000,00 10.650.000,00 27.350.000,00	57.000.000,00 57.000.000,00 15.975.000,00 41.025.000,00	76.000.000,00 76.000.000,00 21.300.000,00 54.700.000,00
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	149 55 94	168 43 125	168 43 125	168 43 125	168 43 125	168 43 125
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
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	Отпремнине 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).

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	533		Стање на дан 30.06.2018. године	533
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2018.	
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	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	533		Стање на дан 30.09.2018. године	533
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2018.	
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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 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.	Црева 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.	Талпе за депонију ОРН: 44420000	4.875.750,00				
12.	ПВЦ џакови за јавну хигијену ОРН: 19640000	3.845.500,00				
13.	Алат за радионице ОРН: 44510000	2.990.000,00				
14.	Технички гас (ацетилен, O ₂ , CO ₂ и сл.)	600.000,00				
15.	Четке 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, свеће 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.	Надземни 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.	Делимични 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 издвајања 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, аутовилушара, 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 надградњи Stummer 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 ограде 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.	Црева 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
11.	Талпе за депонију ОРН:			10.000.000,00			10.000.000,00

32.	Земља за насапање тела депоније		200.000,00			200.000,00
33.	Набавка напитака за потребе предузећа		80.000,00			80.000,00
34.	Набавка церале			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	250.000,00
38.	Средства за апсорпцију уља и киселине				50.000,00	50.000,00
39.	Посуде за скупљање створеног отпада у предузећу				50.000,00	50.000,00
40.	Опрема за гашење пожара				499.000,00	499.000,00
41.	Средства за пружање прве помоћи				200.000,00	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	200.000,00
49.	Листићи 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	100.000,00
52.	Грејна тела				300.000,00	300.000,00
53.	Мерни инструменти			400.000,00		400.000,00
54.	Дувачи лишћа и тримери				200.000,00	200.000,00
55.	Брезове метле					499.000,00

56.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)		490.000,00					490.000,00
57.	Набавка антивирус софтвера							490.000,00
Укупно добра:			69.970.000,00	75.147.000,00	117.329.000,00			266.335.000,00
Услуге								
1.	Услуге мобилне телефоније ОРН: 64212000							3.000.000,00
2.	Аутомеханичарске услуге ОРН: 50112000			20.000.000,00				20.000.000,00
3.	Аутолимарске и фарбарске услуге ОРН: 50112111		2.000.000,00					2.000.000,00
4.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме ОРН: 50000000			4.990.000,00				4.990.000,00
5.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја ОРН: 50531400			10.000.000,00				10.000.000,00
6.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада ОРН: 50000000				4.990.000,00			4.990.000,00
7.	Мониторинг воде и гаса ОРН: 90715000				1.000.000,00			1.000.000,00
8.	Одржавање система за дегазацију депонije			4.990.000,00				4.990.000,00
9.	Штампарске услуге ОРН: 79823000		2.000.000,00					2.000.000,00
10.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица ОРН: 79710000				20.000.000,00			20.000.000,00
11.	Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге		76.000.000,00					76.000.000,00
12.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада ОРН: 906100		60.000.000,00					60.000.000,00
13.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада			10.000.000,00				10.000.000,00
14.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције ОРН: 90923000, 90921000			4.900.000,00				4.900.000,00
15.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду ОРН: 22000000			2.500.000,00				2.500.000,00

16.	Саветовање у пословању и управљању OPH: 79410000				1.500.000,00		1.500.000,00
17.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком OPH: 85100000				2.990.000,00		2.990.000,00
18.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину OPH: 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 OPH: 60130000				3.500.000,00		3.500.000,00
22.	Одржавање интегралног информационог система OPH: 50324100						1.000.000,00
23.	Сервисирање и поправка IVECO возила OPH: 50114200				4.990.000,00		4.990.000,00
24.	Сервисирање и поправка надградњи Stummer OPH: 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 OPH: 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 OPH: 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.	Бажарење и поправка тахографа			499.000,00			499.000,00
35.	Вулканизерске услуге			490.000,00			490.000,00
36.	Услуге замене и поправке аутостакала						300.000,00
37.	Сервисирање и поправка радне машине				499.000,00		499.000,00

	ICB						
38.	Сервисирање и поправка комбиноване машине Bob Cat		499.000,00				499.000,00
39.	Сервисирање и поправка аутомобила Buher		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 Palfinger			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 хидрантске мреже		499.000,00				499.000,00
47.	Сервисирање и бажарење 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.	Сервис 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 трафо 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 надградње 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.	Одржавања 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 балирање 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 медијама			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 општих 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			250.000,00			250.000,00

	информација						
	Консултантске услуге за постојећа три стандарда grps iso 9001-сиситем 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
98.	Услуга израде сајли					490.000,00	490.000,00
100.	Атестирање возила				350.000,00		350.000,00
101.	Набава ТАГ 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 бојитета 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 спасавања у ванредним ситуацијама			250.000,00			250.000,00

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 капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа година)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	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					

у 000 динара

16.	Каналска дизалица 10T					400	Сопствена средства	400					
							Позајмљена средства						
							Средства Буџета (по контима)						
							Остало						
17.	Каналска клима					0	Сопствена средства	0					
							Позајмљена средства						
							Средства Буџета (по контима)						
							Остало						
18.	Складиште за привремено чување отпадне амбалаже са пратећом техничком документацијом					484	Сопствена средства	484					
							Позајмљена средства						
							Средства Буџета (по контима)						
							Остало						
19.	Потпапајуће пумпе					240	Сопствена средства	240					
							Позајмљена средства						
							Средства Буџета (по контима)						
							Остало						
20.	Контејнер од 5м³					375	Сопствена средства	375					

[illegible]

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

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

[illegible]

19.	Лиценце за Microsoft office								Сопствена средства		490			
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					
									Остало					
20.	Лиценце за Microsoft windows								Сопствена средства		490			
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					
									Остало					
21.	Компјутери од 5м³								Сопствена средства		499			
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					
									Остало					
22.	Набавка фотокопир апарата								Сопствена средства		499			
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					
									Остало					
23.	Апарата високог притиска-Пуномат								Сопствена средства		499			

27.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта" средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза							Сопствена средства					
								Позајмљена средства					
								Средства Буџета (по контима)					
								Остало		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							Сопствена средства					
								Позајмљена средства					
								Средства Буџета (по контима)					
								Остало		37.354			
	Укупно(27.-28.)						0		0	41.368	0	0	0
	Укупно 2018. година (1.-28.)						0		0	307.255	0	0	0

* Напомена:

6. Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана наручилац планира набавку једног возила које ће користити пословође као и лица запослена у Служби контроле у циљу праћења извршења Програма јавне хигијене, чишћење снега, излазака на терен по пријави грађана, обилазак терена ради спречавања стварања дивљих депонија.

7. Теретна - лака доставна возила набавља се за потребе набавки, превозење робе из седишта предузећа у остале пословне јединице, за потребе експедиције поште.

9.2.

План инвестиционог улагања у 2018. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања са претходном годином	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.	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.	Возило 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 прикључима	Сопствена средства	-	-	-					15.000

[illegible]

4.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегализованих грађевинских објеката у предузећу	-	-	-	-	-	-	-	490										490				
25.	Израда техничке документације за санацију система за видео надзора	-	-	-	-	-	-	-											250	250			
26.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	-	-	-	-	-	-	-												50.000			
27.	Пројекат „Израдња рециклажног дворишта“ (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	-	-	-	-	-	-	-															
УКУПНО:																			50.499	12.280	6.238	37.354	307.255