

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-509-II
Дана: 20. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-509-II од 20. децембра 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

Byurebutr

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 206. седници од 20.12. 2018. године, доноси

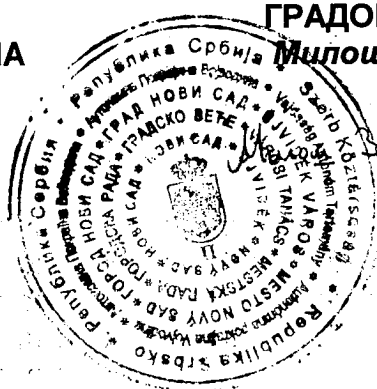
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 55. седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. 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: 352-16/2018-509-II
Дана: 20.12.2018. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 623
17. децембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад
за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

30. ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић
Zora Djordjevic

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17 и 55/17) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 55. седници одржаној 30. новембра 2018. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, и 55/17) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

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

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 55. седници одржаној 30. новембра 2018. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2018. години, циљеви и планиране активности за 2019. годину, планирани извори прихода и позиције расхода у 2019. години, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Пословни приходи у 2019. години планирани су у износу од 1.581.311.000,00 динара и чине највећи део укупних прихода Предузећа. Финансијски приходи у 2019. години су планирани у износу од 20.000.000,00 динара.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2019. години планирани су у износу од 89.100.000,00 динара.

Пословни расходи за 2019. годину су планирани у износу од 1.651.469.000,00 динара.

Финансијски расходи су планирани у износу од 15.000.000,00 динара.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха према плану за 2019. годину ће износити 21.700.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину на крају пословне године планира се остварење позитивног финансијског резултата у нето износу од 1.906.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2019. годину вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име услуга из

делатности у износу од 206.600.000,00 динара, а на име капиталних субвенција у износу од 91.367.660,00 динара. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину.

Маса зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених - БРУТО I) за 2019. годину планирана је у износу од 452.055.778,00 динара.

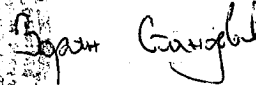
Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2019. години износе 1.424.050,56 динара, а висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Планирани број запослених на неодређено време у Предузећу у 2019. години износи 514, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирани су трошкови за хуманитарне активности у износу од 25.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 230.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 1.800.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 86/18), те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА
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 55. седници од 30. новембра 2018. године, донео је

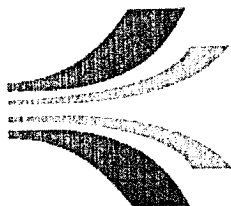
ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

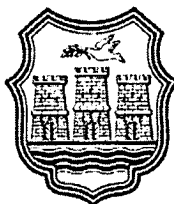
ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 55/1
Дана: 30. новембар 2018. године
Нови Сад



Председник Надзорног одбора
Горан Иванчевић



ЧИСТОЋА
ЈКП Чистоћа Нови Сад



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



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

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

Новембар 2018. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Мисија и визија.....	6
1.3. Стратешка документа, просторне планове, законе, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању.....	7
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	8
1.5. Организациона структура – шема.....	9
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	11
2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години.....	11
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	12
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години.....	20
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	21
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	21
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	22
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	24
3.1. Циљеви.....	24
3.2. Активности за достизање циљева.....	24
3.3. Анализа тржишта.....	25
3.4. Ризици у пословању.....	26
3.5. План / мапа управљања ризицима.....	27
3.6. Планирани индикатори за 2019. годину.....	28
3.7. Активности у циљу корпоративног управљања.....	31
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2019. ГОДИНИ.....	32
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2019. године.....	32
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	40
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	45
4.4. Структура планираних прихода и расхода.....	47
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2019. години.....	49
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	50
4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	52
4.8. Трошкови запослених.....	55

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	57
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	58
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	58
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	59
6.3. Динамика запошљавања.....	60
6.4. Средства за зараде запослених.	61
6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2019. години.....	64
6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	65
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	67
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	69
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину.....	69
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	87
9.1. План инвестиционих улагања у 2019. години.....	87
9.2. План инвестиционих улагања у 2019. години.....	101
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	103

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус , правна форма и делатност јавног предузећа

Назив Предузећа: Јавно комунално Предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Адреса: Сентандрејски пут 3

Локације:

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

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 3811

Матични број: 08066531

Јединствени идентификациони број (ПИБ): 101692087

ЈББК: 81762

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

Број телефона: 021/443-611

Број телефакса: 021/6334-691

Е-маил: office@cistocans.co.rs

WEB страница: www.cistocans.co.rs

На основу Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организација "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17 и 55/17), ЈКП "Чистоћа" Нови Сад као претежну делатност обавља:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

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

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

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

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

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

- Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

1.2. Мисија и визија

• Мисија

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

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

• Визија

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

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

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

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

• Стратешка документа

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

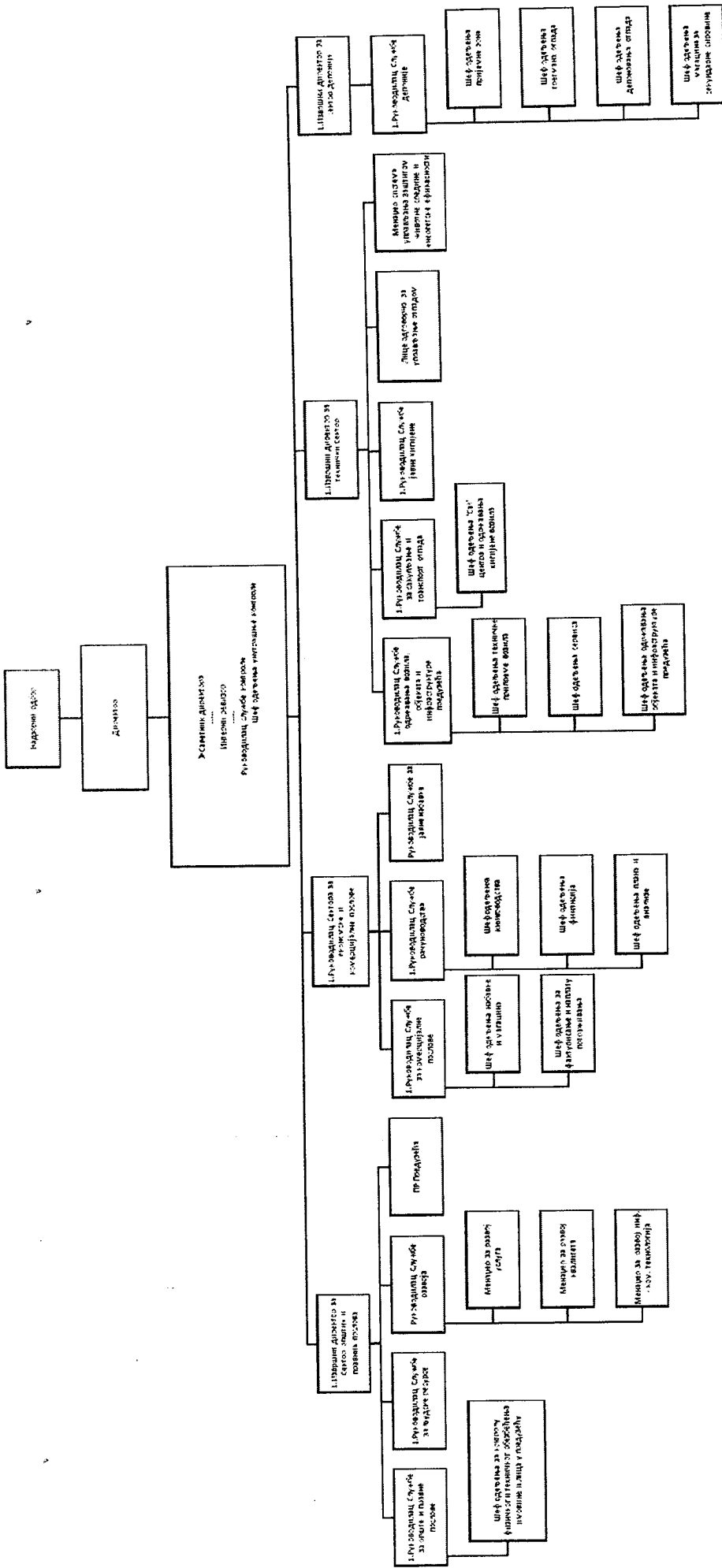
• Законски оквири

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17 и 55/17), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18), Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018), Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018), Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16), Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ број 36/16), Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 36/13), Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017, у даљем тексту: ЗОР), Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године и 30. марта 2017. године, Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 25/2010, 37/2010 - испр., 3/2011 - испр., 21/2011, 13/2014, 34/2017 и 16/2018), Одлука о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06 и 13/14), Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015, 36/2017 - Анекс I и 5/2018 - Анекс II) и Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС).

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

1.5. Организациона структура - шема



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

1. Директор предузећа: Владимир Зеленовић, датум именовања: 07.07.2017. године, Решење бр.352-1/2017-720-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именовања: 29.03.2017. године, бр.352-1/2017-267-I
3. Извршни директор за технички Сектор: Доналд Божић, датум именовања: 11.04.2017. године, Решење бр.352-1/2017-385-I
4. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, планирани датум именовања: децембар 2018. године.
5. Председник Надзорног одбора: Др Горан Иванчевић, датум именовања: 15.07.2016. године. Решење бр.022-1/2016-134-I
6. Члан Надзорног одбора: Љубомир Станишић, датум именовања: 14.12.2017. године, Решење бр.022-1/2017-200-I
7. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именовања: 11.07.2016. године, Решење бр.022-1/2016-134-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази 152.539 домаћинстава, 13.084 правних лица.

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

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

• Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2018.	Процена 2018.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	2.756.724	2.852.000	103
	Пословни потрошачи	Ком	4.485	5.462	119
	Домаћинства	Члан	342.530	346.722	101
	Приватни предузетници	Ком	6.425	7.622	122
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	2.680	3.283	123
	Сакупљање отпадака	Ха	41.975	40.690	97
	Механичко чишћење	Час	3.738	2.555	68
	Механичко чишћење	Ха	897	675	75
	Ручно прање	Ха	840	758	90
	Механичко прање	Ха	1.620	298	18

2.2.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	779.416	884.531
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.254	9.828
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.361	7.915
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.893	1.913
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	770.783	874.342
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156.539	168.432
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	533.954	619.075
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.290
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	79.000	85.545
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	379	361
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	
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		361
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
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	278.693	231.987
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.700	39.964
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	37.500	32.829
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	3.200	7.135
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	146.150	147.995
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	146.150	147.995
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	10.200	11.626
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	3.700	3.649
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	1.200	3.399
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.500	250
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	47.000	8.985
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	30.943	19.768
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.058.109	1.116.518
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	355.232	107.208
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	304.500	252.939
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	
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	11.090	72.582
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		70.741
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.090	1.841
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	547.288	538.743
350	1. Губитак ранијих година	0422	547.288	538.743
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	280.269	320.932
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	174.000	214.663
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	34.572
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	150.000	180.091
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	106.269	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	106.269	106.269
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	28.100	24.623
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	394.508	663.755
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	8.550
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		8.550
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.500	18.334
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	73.500	203.594
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	70.300	195.771
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.200	7.823
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.450	155.765
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.642
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.618	325
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	301.440	274.545
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.058.109	1.116.518
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.587.947	1.561.537
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.499.947	1.480.171
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	238.182	220.211
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	1.261.765	1.259.960
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	80.000	67.366
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.000	14.000
	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	1.616.569	1.580.101
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	211.300	209.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	115.500	143.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	659.639	620.671
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	176.500	136.750

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	216.000	214.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.400	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	235.230	255.280
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	28.622	18.564
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	18.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	18.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.500	12.500
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	500	
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14.000	12.500
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.500	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	30.000	28.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.531	56.100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36.000	43.030
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.047	2.166
	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	13.047	2.166
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.957	325
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	11.090	1.841
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.486.963	1.625.247
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.134.046	1.562.664
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.000	2.801
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	335.917	59.782
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.298.764	1.456.518
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.125	809.057
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	659.639	620.671
3. Плаћене камате	3008	14.000	9.287
4. Порез на добитак	3009		17.503
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	188.199	168.729
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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	150.000	92.060
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150.000	92.060
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	150.000	92.060
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	33.199	77.641
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		44.440
5. Финансијски лизинг	3036	33.199	33.201
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	33.199	77.641
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.486.963	1.625.247
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.481.963	1.626.219
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		972
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.000	9.957
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	47.000	8.985

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години

У периоду јануар - септембар 2018. године остварен је укупан приход у износу од 1.154.512.945,84 динара, док би према процени за 2018. годину, укупан приход износио 1.651.067.006,00 динара, односно остварење процене у односу на план је 98,63 %.

У структури процењених прихода у 2018. години, највеће је учешће пословних прихода од 94,58 % а најмање учешће финансијских прихода од 1,09 %, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 4,33 %.

Процењени укупни расходи за 2018. годину износе 1.648.900.734,56 динара, што је у односу на план 2018. године мање за 0,72 % , односно остварење процене у односу на план је 99,28 %.

У структури процењених расхода у 2018. години, највеће је учешће пословних расхода од 95,83 %, а најмање учешће финансијских расхода од 0,76 %, док је учешће осталих расхода у односу на укупан расход 3,41 %.

Пословне расходе предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средства и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија, бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и према процени за 2018. годину износе 1.580.100.734,56 динара а према плану је предвиђено 1.616.568.493,72 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 353.000.000,00 динара, док је план за 2018. годину за исте трошкове износио 326.800.000,00 динара.

2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

На повећање трошкова горива и енергије, односно одступања у односу на планиране вредности који се налазе на конту 513, значајно је утицало повећање цена нафте и бензина у другој половини године, а које нисмо предвидели планом.

2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама корисника услуга. Стандардизацијом пословног система се омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама корисника услуга, променама на тржишту и захтевима свих заинтересованих страна.

Стандарди пословања помоћу којих Предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисани систем менаџмента (ИМС) и корпоративну културу. Увођењем интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) и применом одговарајућих карактеристика, дефинисаних за сваки процес понаособ, меримо ефикасност и ефективност свих идентификованих процеса у Предузећу.

Преиспитивање задатих и остварених циљних вредности се врши најмање два пута годишње на колегијуму највишег руководства.

Предузеће је почев од 2015. године ускладило своје пословање са захтевима стандарда Системи менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001), Системи менаџмента животном средином (SRPS ISO 14001) и Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (OHSAS 18001), како би осигурало пружање услуге одговарајућег квалитета крајњим корисницима уз остваривање безбедности и здравља на раду и заштиту животне средине. Пратећи промене у свету на пољу стандардизације, Предузеће је током 2018. године имплементирало захтеве међународно признатог стандарда, односно Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001.

У току 2018. године Предузеће је имплементирало захтеве Система менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001) узимајући у обзир и основне Принципе корпоративног управљања. Такође, имплементирани су и захтеви Система менаџмента енергијом (SRPS ISO 50001). Резултати имплементације захтева међународно признатих стандарда су сертификати као званични документи и доказ да је Предузеће усагласило свој пословни систем, основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (услугу) за тржиште и кориснике, са захтевима стандарда.

Највише руководство и запослени су оријентисани ка унапређењу интегрисаног система менаџмента и пружају доказе о свом ангажовању, да своје послове желе учинити ефикаснијим, ефективнијим, искусним управљањем у области главних процеса. Интегрисаним системом менаџмента је обезбеђено и управљање ризицима са аспекта захтева стандарда.

Документација интегрисаног система менаџмента се састоји из шест нивоа:

- Политика Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) са дефинисаним циљевима
- Пословник Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а), Пословник Интегрисаног система менаџмента система (ИМС-а), Пословник Система управљања енергијом (ЕИМС-а)

- Процедура
- Упуства
- Записа
- Екстерна документа

Политика Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) је усвојена 26.09.2018. године и постављена на свим важнијим местима у Предузећу.

У 2017. години реализована је надзорна провера наведених система менаџмента од стране овлашћеног тела Д.О.О. „ПАНЦЕРТ“ Нови Сад. У току 2018. године су спроведене 3 (три) интерне провере у месецу октобру и новембру. Крајем 2018. године поново се очекује надзорна провера наведених система менаџмента од стране сертификационог тела у циљу ресертификације Система менаџмента квалитетом (QMS) и Система менаџмента енергијом (EMS) и првог оцењивања Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (OHS), Интегрисаног система менаџмента система (ISMS) и Система управљања енергијом (EnMS).

Мерење задовољства корисника услуга користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и одговарајући ресурси за испуњавање циљева квалитета с једне стране, и да би се утврдило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге стране. Питања, примедбе, сугестије као и захтеви корисника услуга Предузећа, примају се од стране Call центра и упућују надлежним организационим јединицама Предузећа на решавање. По питању задовољства корисника нашим услугама поред Call центра, на званичном сајту Предузећа постоји анекта за кориснике услуге Предузећа – за пословне кориснике и физичка лица, на којој се прати задовољство корисника услуга Предузећа. На основу добијених резултата, у случају да се не постижу планирани резултати, директор Предузећа предузима мере и даје задужења којима се обезбеђује и одржава ефективност и ефикасност процеса организације.

Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају свој пуни допринос реализацији прокламованих циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИСМ). Циљеви који су постављени на нивоу Предузећа пренети су на ниво процеса.

2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће се у свом пословању придржава принципа корпоративног управљања Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД):

- Непристраност
- Обавезност
- Транспарентност
- Одговорност

Корпоративна култура је врло важна када је у питању пословна етика Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије Предузећа. Корпоративна култура је скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао,

односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Корпоративна култура је основа пословне етике Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева тежњу да сваки запослени унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије Предузећа.

Предузеће је дана 15.06.2017. године имплементирало систем Финансијског управљања и контроле (ФУК) који се спроводи са политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз:

- Пословање у складу са прописима и интерним актима
- Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- Заштиту средстава и података (информација)

Директор Предузећа је у јуну 2017. године донео Правилник о финансијском управљању и контроли, Стратегију управљања ризицима и Правилник о мапирању пословних процеса чији је саставни део Регистар ризика. Финансијско управљање и контрола подржава остваривање корпоративних циљева кроз подршку у вођењу послова у Предузећу на исправан, ефикасан и делотворан начин, јер обухвата све запослене, процесе и инфраструктуру. Корпоративно управљање се односи на структуру и процесе везане за доношење одлука, одговорност, контролу и понашање на управљачким нивоима Предузећа са поштовањем три основна принципа: отвореност, интегритет и одговорност са циљем управљања и контроле основних функција Предузећа на исправан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

- Изградити и ажурирати опште акте за потребе Предузећа,
- Ажурно и исправно обављање кадровских послова у складу са законом, потребама Предузећа и радника,
- Унапредити пословање имплементацијом захтева нових стандарда,
- Одвијање свих процеса рада у Предузећу на ефикасан и ефективан начин
- Обезбедити довољан број људи оспособљених за безбедан и здрав рад уз поштовање радних обавеза и радне дисциплине у предузећу,
- Набавка добара, услуга и радова неопходних за несметано функционисање предузећа,
- Благовремена и квалитетна набавка без рекламације,
- Пријем добара и управљање добрима на квалитетан начин без рекламација,
- Фактурисање и наплата потраживања предузећа,
- Чисте јавне површине уз остваривање безбедних и здравих услова за кориснике и рад запослених и заштите животне средине,
- Чист Град Нови Сад уз остваривање безбедних и здравих услова за рад запослених и заштите животне средине,
- Возила, објекти и инфраструктура у исправном и расположивом стању за рад,
- Примити, одложити, третирати и привремено складиштити отпад уз примену мера за заштиту животне средине, заштиту здравља и безбедност на раду.

3.2. Активности за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

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

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

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

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

- **Физички обим производње – услуга**

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2019.
1.	Изношење смећа		
	Пословни потрошачи	м ²	2.900.000
	Пословни потрошачи	Ком	5.470
	Домаћинства	Члан	347.000
	Приватни предузетници	Ком	7.650
2.	Јавна хигијена		
	Мануелно чишћење	Ха	3.258
	Сакупљање отпадака	Ха	40.998
	Механичко чишћење	Час	2.492
	Механичко чишћење	Ха	680
	Ручно прање	Ха	840
	Механичко прање	Ха	334

3.4. Ризици у пословању

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

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

План цена услуга изношења отпада од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план предузећа за 2019. годину, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужена су: служба економско правних послова, надзорни одбор, директор и помоћник директора који су надлежни за област финансија.

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

Наплата потраживања од корисника ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад на наплату потраживања од свих категорија корисника услуга потребно је додатно ангажовати и мотивисати испуњењем циљева, запослене у служби наплате како би се смањила платна недисциплина и како би се повећао обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата потраживања из 2019. године. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању предузећа, од опомена, утужења и слично.

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

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

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

3.5. План / мапа управљања ризицима

		ПОСЛЕДИЦА				
		Безначајна 1	Мала 2	Средња 3	Озбиљне 4	Врло озбиљне 5
ВЕРОВАТНОЋА	Врло велика 5			Обученост кадрова		Ризик ликвидности
	Велика 4				Кредитни ризик, опрема за обављање делатности	Валутни ризик, Ценовни ризик, Еколошки ризик
	Средња 3			Ризик губитка купаца	Финансијски левериџ, недовољан број запослених	Ризик наплате потраживања
	Мала 2		Репутацијски ризик	Каматни ризик	Ризик физичког обима извршених услуга	Оперативни ризик
	Минимална 1	Законски ризик				

3.6. Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.546.966	1.554.082	1.587.947	1.581.311
Реализација	1.553.454	1.570.010	1.561.537	-
Реализација / План (%)	100%	101%	98%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.429.555	1.485.879	1.616.569	1.651.469
Реализација	1.431.280	1.477.890	1.580.101	-
Реализација / План (%)	100%	99%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.709.693	1.643.753	1.673.947	1.690.411
Реализација	1.646.129	1.648.900	1.651.067	-
Реализација / План (%)	96%	100%	97%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.693.569	1.639.742	1.660.900	1.688.169
Реализација	1.644.140	1.630.598	1.648.901	-
Реализација / План (%)	97%	99%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	117.411	68.203	-28.622	-70.158
Реализација	122.174	92.120	-18.564	-
Реализација/План (%)	12%	135%	65%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	13.705	3.409	11.090	1.906
Реализација	9.007	15.557	1.841	-
Реализација/План (%)	66%	456%	17%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	598	546	533	518
Реализација	554	533	518	-
Реализација - план	-44	-13	-15	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016_. година (текућа -3 године)	2017_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	45.630,35	46.000,75	48.487,28	50.979,91
Реализација	44.562,76	46.308,01	47.026,54	-
Реализација/План (%)	98%	101%	97%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	152.495	226.262	229.066	235.242
Ликвидност	0,40	0,49	0,35	0,33
Дуг / капитал	10,87	7,59	9,41	10,08
Профитна бруто маргина	0,00	0,01	0,001	0,001
Економичност	1,09	1,06	0,99	0,96
Продуктивност	0,40	0,40	0,38	0,41

НАПОМЕНА:

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

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

3.7. Активности у циљу корпоративног управљања

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2019. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.052.494	991.571	930.648	869.725
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.178	8.553	7.928	7.303
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	9.178	8.553	7.928	7.303
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.042.956	982.658	922.360	862.062
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	165.365	162.299	159.233	156.167
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	795.034	737.802	680.570	623.338
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	81.267	81.267	81.267	81.267
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	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	360	360	360	360
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	360	360	360	360
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	203.500	199.300	200.000	241.718
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	33.300	33.700	35.700	33.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29.000	31.000	30.000	27.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.300	2.700	5.700	6.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	158.100	155.000	151.000	152.643

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	158.100	155.000	151.000	152.643
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				16.976
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	2.600	3.300	3.399
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	3.100	2.600	3.300	3.399
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.000	8.000	10.000	11.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				2.500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				21.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.255.994	1.190.871	1.130.648	1.111.443

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	99.114	99.866	100.619	100.267
30	І. 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 друштва 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	7.265	7.265
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	252.939	252.939	252.939	252.939
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	71.494	72.246	72.999	72.647
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.741	70.741	70.741	70.741
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	753	1.505	2.258	1.906
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	538.743	538.743	538.743	538.743
350	1. Губитак ранијих година	0422	538.743	538.743	538.743	538.743
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	283.548	274.651	265.575	256.316
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	186.000	186.000	186.000	186.000
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	36.000	36.000	36.000	36.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	150.000	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	97.548	88.651	79.575	70.316
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	97.548	88.651	79.575	70.316
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.000	15.000	18.000	19.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	856.332	801.354	746.454	735.860
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37.000	21.000	15.000	18.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	219.500	220.700	223.000	148.059
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	198.500	201.700	205.000	137.259
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21.000	19.000	18.000	10.800
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	158.712	159.300	157.900	155.765
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.100	4.000	3.900	3.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	133	266	398	336
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	436.887	396.088	346.256	410.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.255.994	1.190.871	1.130.648	1.111.443
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	395.328	790.656	1.185.983	1.581.311
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	374.328	748.656	1.122.983	1.497.311
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	55.053	110.106	165.158	220.211
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	319.275	638.550	957.825	1.277.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.500	35.000	52.500	70.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.500	7.000	10.500	14.000
	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	412.867	825.735	1.238.602	1.651.469
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	48.800	97.600	146.400	195.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.875	87.750	131.625	175.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	170.952	341.904	512.855	683.807
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.625	81.250	121.875	162.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.500	109.000	163.500	218.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.433	6.866	10.299	13.732

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50.683	101.365	152.048	202.730
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	17.540	35.079	52.619	70.158
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.000	10.000	15.000	20.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.000	10.000	15.000	20.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.750	7.500	11.250	15.000
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.750	7.500	11.250	15.000

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.250	2.500	3.750	5.000
	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	6.950	13.900	20.850	27.800
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.100	10.200	15.300	20.400
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.325	30.650	45.975	61.300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				1.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	886	1.771	2.657	2.242
	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	886	1.771	2.657	2.242
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	133	266	398	336
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	753	1.505	2.258	1.906
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	444.646	859.950	1.286.068	1.810.442
1. Продаја и примљени аванси	3002	374.328	764.656	1.149.858	1.624.311
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.920	2.100	2.110	2.650
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	68.398	93.194	134.100	183.481
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	400.924	740.331	1.130.373	1.644.489
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	216.072	376.127	589.218	926.282
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	170.952	341.904	512.855	683.807
3. Плаћене камате	3008	3.100	6.200	9.300	12.400
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	1.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.800	16.100	19.000	21.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.722	119.619	155.695	165.953
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	73.000	103.000	127.000	129.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	73.000	103.000	127.000	129.000
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				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.722	17.619	26.695	35.953
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	8.722	17.619	26.695	35.953

6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	444.646	859.950	1.286.068	1.810.442
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	482.646	860.950	1.284.068	1.809.442
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			2.000	1.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	38.000	1.000		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	47.000	9.000	8.000	10.000
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	9.000	8.000	10.000	11.000

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 2019. годину, а која износе **206.600.000,00** динара, односно **91.367.660,00** динара.

Пословни приходи у 2019. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 1.581.310.706,00 динара, што чини 93,55 % од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2018. години износе 1.561.537.006,00 динара, и у односу на процену пословних прихода из 2018.године, план за 2019. годину је већи за 1,27 %.

Финансијски приходи у 2019. години су планирани у износу од 20.000.000,00 динара, а према процени за 2018. годину износи 18.000.000,00 динара, односно план за 2019. годину је већи у односу на процену из 2018.године за 11,11 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности у билансу успеха у 2019. години планирају се у висини од 89.100.000,00 динара, а највећим делом их чине наплаћена исправљена

потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процена у 2018. години за ову врсту трошкова у износу од 71.530.000,00 динара, односно план 2019. године је већи у односу на процену из 2018. године за 24,56 %.

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 2019. годину се планирају у висини од 1.651.468.777,21 динара, док је процена пословних расхода за 2018. годину 1.580.100.734,56 динара, односно план за 2019. годину је већи у односу на процену из 2018. године за 4,52 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2019. години у укупном износу од 370.700.000,00 динара, док би према процени за 2018. годину исти трошкови износили око 353.000.000,00 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2019. годину дати су износу од 220.750.000,00 динара, док је процена за 2018. годину у износу од 214.400.000,00 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 2019. годину износи 452.055.778,00 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 2018. години процењују се у износу од 129.027.734,56 динара, док се за 2019. годину трошкови ових позиција планирају у износу од 154.224.050,56 динара, односно план за 2019. годину је већи у односу на процену из 2018. годину за 19,53%.

Трошкови репрезентације за 2019. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе 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 2018. годину износе 12.500.000,00 динара а према плану за 2019. годину ће износити 15.000.000,00 динара, односно план за 2019. годину је већи у односу на процену из 2018. године за 20,00 %.

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 2018. годину износе 56.300.000,00 динара, а према плану за 2019. годину ће износити 21.700.000,00 динара, што је у односу на процену из 2018. године мање за 61,46 %.

4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2019. години

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

- Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада, које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2018. године су у примени од 11. септембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/18 и 40/18-испр.).

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2018.	План 2019.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	600,00	600,00	100
	II група		1.300,00	1.300,00	100
	III група		1.942,00	1.942,00	100
	IV група		2.250,00	2.250,00	100
	V група		2.586,00	2.586,00	100
2.	Пословни потрошачи	m ²	11,78	11,78	100
3.	Домаћинства	по члану	147,90	147,90	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму

	Врста отпада	Цене на дан 31.12.2018.	План 2019.	Индекс 2/1
Р.бр.	Основ за обрачун	1	2	3
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

-у динарима-

Претходна година 2018. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	1	2	3		
Услуге из делатности	206.600.000,00	200.590.790,57	200.590.790,57	0,00	
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	131.367.660,00	85.055.800,00	85.055.800,00	0,00	41.367.660,00
Остали приходи из буџета *				0,00	
УКУПНО:	337.967.660,00	285.646.590,57	285.646.590,57	0,00	41.367.660,00

у динарима

План за 01.01 - 31.12.2019. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
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

I РАДОВИ

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 2019. 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 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.

Реализација наведеног пројекта је прекинута услед гашења Фонда за заштиту животне средине. Пројекат ће се реализовати уколико се стекну финансијски, технички и законски услови за његову реализацију.

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 2019. 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 Републике 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.

Реализација наведеног пројекта је прекинута услед гашења Фонда за заштиту животне средине. Пројекат ће се реализовати уколико се стекну финансијски, технички и законски услови за његову реализацију.

II ОПРЕМА

1. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2019. 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 сакупљања и транспорта отпада који није опасан, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

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

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Процена 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	301.396.967,48	292.317.000,00	79.222.775,09	158.445.550,19	237.668.325,28	316.891.100,38
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	429.952.878,00	417.000.000,00	113.013.944,50	226.027.889,00	339.041.833,50	452.055.778,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	506.914.443,18	491.643.000,00	132.395.836,00	264.791.672,00	397.187.508,00	529.583.344,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	533	518	518	518	518	518
4.1.	- на неодређено време	524	513	514	514	514	514
4.2.	- на одређено време	9	5	4	4	4	4
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 192 лица - Накнаде за 48 лица - Накнаде за 144 лица	76.000.000,00	61.000.000,00	19.000.000,00 19.000.000,00 5.050.000,00 13.950.000,00	38.000.000,00 38.000.000,00 10.100.000,00 27.900.000,00	57.000.000,00 57.000.000,00 15.150.000,00 41.850.000,00	76.000.000,00 76.000.000,00 20.200.000,00 55.800.000,00
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	168 43 125	192 48 144	192	192	192	192
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	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56

- у динарима

16	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		-	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију		-	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла		27.000.000,00	26.103.684,00	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	28.000.000,00	
20	Дневнице на службеном путу		500.000,00	350.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		500.000,00	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак		15.000.000,00	7.900.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
23	Јубиларне награде		2.000.000,00	1.850.000,00	-	-	-	2.500.000,00	
24	Број прималаца		19	19	-	-	-	-	26
25	Смештај и исхрана на терену		-	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника		27.400.000,00	27.100.000,00	-	13.300.000,00	13.300.000,00	27.400.000,00	
27	Стипендије		-	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	-	2.900.000,00	

* Напомена:

На позицији 10. исказан је број од 48 лица која добијају накнаду по уговору о привременим и повременим пословима, као и број од 144 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 192 лица који су неопходни за несметано извршење послова као што су чишћење улица, пражњења контејнера и сортирања отпада на депонији. Од наведеног износа 55.800.000,00 динара ће се користити по добијању претходне сагласности од надлежног министарства.

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2014. година**

Утврђена добит за 2014.годину, у износу од 10.208.892,48 распоређује се у целости за покриће губитка из ранијих година.

- **2015. година**

Утврђена добит за 2015 годину, у износу од 201.469.395,40 динара распоређује се 50% остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50% остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

- **2016. година**

Утврђена добит за 2016. годину, у износу 9.006.968,37 динара распоређује се 50% остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50% остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 4.503.484,19 уплаћен Оснивачу 28.новембра 2017.године

- **2017. година**

Утврђена добит за 2017. годину, у износу 17.089.851,97 динара распоређује се 50% остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50% остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 8.544.926,00 уплаћен Оснивачу 28.новембра 2018.године.

- **2018. година**

У 2018. години, планирано је остварење нето добити од 13.047.000,00 динара, док би према процени, нето добитак у 2018. години износио 2.166.000,00 динара.

Остварена нето добит у 2018. години расподелиће се у складу са законом „Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину и Статутом Предузећа.

- **2019. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2019. годину пословати са нето добитком од 1.905.639,47 динара. Добитак ће се расподелити у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Прилог 6

Ред ни број	Сектор/Органи зациона јединица	Број систематизо ваних рачних места	Број изврши лаца	Број запосле них по кадров ској свиден цији	Број запосле них на неодре ђено време	Број запосле них на одређе но време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оствар ено 31.12.2 018.	План 31.12.2 019.	Оствар ено 31.12.2 018.	План 31.12.2 019.	Оствар ено 31.12.2 018.	План 31.12.2 019.	Оствар ено 31.12.2 018.	План 31.12.2 019.	Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.2 019.	Остваре но 31.12.2 018.	План 31.12.2 019.				
1	Управа	6	10	10	10		6	6					3	3	1	1					10	10
2	Служба контроле	8	17	17	16	1	6	6		3	1	1	5	5	2	2					17	17
2	Сектор ОПП	20	32	32	32		22	22	4	4	1	1	3	3	2	2					32	32
3	Сек.економ..к ом.посл.	25	56	56	54	2	11	11	9	9	1	1	34	34	1	1					56	56
4	Технички сектор	54	316	316	314	2	18	18	8	8	15	15	80	80	86	86	16	16	93	93	316	316
5	Сектор депоније	25	87	87	87		2	2	3	3	1	1	25	25	19	19	10	10	27	27	87	87
	УКУПНО:	138	518	518	513	5	65	65	27	27	19	19	150	150	111	111	26	26	120	120	518	518

* Напомена:

Број радника за 2019. годину планиран је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину. (Службени лист Града Новог Сада, број 47/17).

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	65	65	3	3
2	ВС	27	27		
3	ВКВ	19	19		
4	ССС	150	150		
5	КВ	111	111		
6	ПК	26	26		
7	НК	120	120		
	УКУПНО:	518	518	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	14	14
2	30 до 40	119	119
3	40 до 50	213	213
4	50 до 60	148	148
5	Преко 60	24	24
	УКУПНО	518	518
	Просечна старост	47	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/скупштина	
		Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	382	382	2	2
2	Женски	136	136	1	1
	УКУПНО:	518	518	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	18	18
2	5 до 10	60	60
3	10 до 15	126	126
4	15 до 20	87	87
5	20 до 25	73	73
6	25 до 30	71	71
7	30 до 35	49	49
8	Преко 35	34	34
	УКУПНО:	518	518

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 31.12.2018. године*	518		Стање на дан 30.06.2019. године	518
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	технолошки вишак	6	1	технолошки вишак	12
2			2	старосна пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	повећан обим посла	6	1	повећан обим посла	13
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	518		Стање на дан 30.09.2019. године	518
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	518		Стање на дан 30.09.2019. године	518
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	технолошки вишак	8	1	технолошки вишак	15
2			2	старосна пензија	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	повећан обим посла	8	1	повећан обим посла	17
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	518		Стање на дан 31.12.2019. године	518

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	533	35.638.230,86	66.863,47	532	35.500.225,88	66.729,75				1	138.004,98	138.004,98
II	533	34.864.935,03	65.412,64	532	34.719.362,34	65.261,96				1	145.572,69	145.572,69
III	530	34.852.326,27	65.759,11	529	34.705.507,85	65.605,87				1	146.818,42	146.818,42
IV	528	35.501.751,94	67.238,17	527	35.356.329,50	67.089,81				1	145.422,44	145.422,44
V	525	35.429.456,05	67.484,68	524	35.283.098,14	67.334,16				1	146.357,91	146.357,91
VI	525	33.653.652,95	64.102,20	524	33.507.316,67	63.945,26				1	146.336,28	146.336,28
VII	525	34.290.051,11	65.314,38	524	34.143.203,56	65.158,79				1	146.847,55	146.847,55
VIII	520	34.451.073,47	66.252,06	519	34.303.928,29	66.096,20				1	147.145,18	147.145,18
IX	519	33.124.642,11	63.823,97	518	32.978.698,11	63.665,44				1	145.944,00	145.944,00
X	519	34.268.478,60	66.027,90	518	34.121.285,60	65.871,21				1	147.193,00	147.193,00
XI	518	35.454.882,47	68.445,72	517	35.305.309,27	68.288,80				1	149.573,20	149.573,20
XII	518	35.470.519,14	68.475,91	517	35.320.945,94	68.319,04				1	149.573,20	149.573,20
УКУПНО	6.293	417.000.000,00	795.200,20	6.292	415.245.211,15	793.366,29				1	1.754.788,85	1.754.788,85
ПРОСЕК	524	34.750.000,00	66.266,68	523	34.603.767,60	66.111,32				1	146.232,40	146.232,40

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	518	38.422.350	74.174	514	37.886.265	73.709				4	535.303,00	133.825,75
II	518	36.884.177	71.205	514	36.350.110	70.720				4	529.303,00	132.325,75
III	518	37.617.067	72.620	514	37.081.991	72.144				4	529.303,00	132.325,75
IV	518	38.422.349	74.174	514	37.885.255	73.707				4	538.001,00	134.500,25
V	518	38.340.879	74.017	514	37.801.063	73.543				4	538.001,00	134.500,25
VI	518	36.739.162	70.925	514	36.205.095	70.438				4	529.303,00	132.325,75
VII	518	37.889.690	73.146	514	37.355.623	72.676				4	529.303,00	132.325,75
VIII	518	37.186.867	71.789	514	36.652.800	71.309				4	529.303,00	132.325,75
IX	518	36.884.167	71.205	514	36.350.100	70.720				4	529.303,00	132.325,75
X	518	37.889.690	73.146	514	37.355.623	72.676				4	529.303,00	132.325,75
XI	518	37.889.690	73.146	514	37.353.605	72.672				4	529.303,00	132.325,75
XII	518	37.889.690	73.146	514	37.353.605	72.672				4	529.303,00	132.325,75
УКУПНО	518	452.055.778	872.695	514	445.631.135	866.987				4	6.375.032,00	1.593.758,00
ПРОСЕК	518	37.671.315	72.725	514	37.135.928	72.249				4	531.252,67	132.813,17

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	518	45.011.783	86.895	514	44.383.759	86.350				4	628.024	157.006
II	518	43.209.813	83.417	514	42.584.154	82.849				4	625.659	156.415
III	518	44.068.394	85.074	514	43.441.552	84.517				4	626.842	156.710
IV	518	45.011.782	86.895	514	44.382.576	86.347				4	629.206	157.301
V	518	44.916.340	86.711	514	44.283.945	86.156				4	632.394	158.099
VI	518	43.039.928	83.089	514	42.414.269	82.518				4	625.659	156.415
VII	518	44.387.772	85.691	514	43.762.112	85.140				4	625.659	156.415
VIII	518	43.564.415	84.101	514	42.938.755	83.538				4	625.659	156.415
IX	518	43.209.802	83.417	514	42.584.142	82.849				4	625.659	156.415
X	518	44.387.772	85.691	514	43.762.112	85.140				4	625.659	156.415
XI	518	44.387.772	85.691	514	43.759.748	85.136				4	628.024	157.006
XII	518	44.387.772	85.691	514	43.759.748	85.136				4	628.024	157.006
УКУПНО	518	529.583.344	1.022.362	514	522.056.875	1.015.675				4	7.526.469	1.881.617
ПРОСЕК	518	44.131.945	85.197	514	43.504.740	84.640				4	627.206	156.801

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2019. години

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	45.023.292	46.587.195,43	45.011.783,03	1.575.412
II	44.225.585	44.722.156,82	43.209.813,36	1.512.343
III	44.365.553	45.610.787,78	44.068.393,99	1.542.394
IV	45.083.968	46.587.194,22	45.011.781,85	1.575.412
V	44.613.462	46.488.411,64	44.916.339,75	1.572.072
VI	42.136.591	44.546.325,77	43.039.928,28	1.506.397
VII	43.513.224	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572
VIII	43.435.220	45.089.169,20	43.564.414,69	1.524.755
IX	42.027.533	44.722.144,70	43.209.801,64	1.512.343
X	43.504.671	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572
XI	43.504.671	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572
XII	43.504.671	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572
УКУПНО	524.938.442	548.118.760,96	529.583.343,93	18.535.417

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

6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10

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

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2018. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1 + (2*3)	1	2	3	1 + (2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО:	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу за 2019. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
УКУПНО:	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила, 2 специјална возила за чишћење улица, мини утоваривач	РСД	не	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	35.953.076,00	7.193.218,84	70.316.275,10	70.316.275,10
Страни кредитор													
	2 специјална возила за чишћење улица, мини утоваривач												
	2 камиона за пражњење подземних контејнера												
	подизач.												
Укупно кредитно задужење										35.953.076,00	7.193.218,84	70.316.275,10	70.316.275,10
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Црева за све типове опреме	610.130,00				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	11.998.480,00				
3.	Окретни точак за контејнере	2.998.800,00				
4.	Канцеларијски материјал	2.498.152,65				
5.	Електроматеријал	2.950.000,00				
6.	Боје и лакови	1.200.000,00				
7.	Жарена жица	10.000.000,00				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.900.000,00				
9.	Средства за хигијену	1.000.000,00				
10.	Грађевински материјал	996.117,06				
11.	Талпе за депонију	9.920.000,00				
12.	ПВЦ цакони за јавну хигијену	2.880.000,00				
13.	Алат за радионице	2.000.000,00				
14.	Технички гас (ацетилен, O ₂ , CO ₂ и сл.)	285.898,86				
15.	Четке за ауточистилице	4.962.400,00				
16.	Електрична енергија	3.445.989,58				
17.	Горива (нафта, бензин)	60.636.526,45				
18.	Мазива	9.997.034,33				

19.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и балирање отпада	4.499.188,17				
20.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице	3.000.000,00				
21.	Надземни контејнери	24.635.000,00				
22.	Пластичне канте	4.986.100,00				
23.	Одећа, обућа и заштитна опрема	15.000.000,00				
24.	Ауто гуме	15.000.000,00				
25.	Новогодишњи пакетићи	2.900.000,00				
26.	Рачунари	3.200.000,00				
27.	Резервни делови за подземне контејнере	9.998.160,00				
28.	Набавка и уградња опреме за мониторинг подземних контејнера	4.940.070,00				
29.	Шрафовска и вијчана роба	490.000,00				
30.	Водоводно - канализациони материјал	175.183,56				
31.	Столарски материјал	489.898,00				
32.	Земља за напајање тела депоније	200.000,00				
33.	Набавка напитака за потребе предузећа	79.976,16				
34.	Набавка пераде	479.200,00				
35.	Кројачки прибор	50.000,00				
36.	Канцеларијски намештај	499.000,00				
37.	Средства за прање и одмашћивање зауљених површина	250.000,00				
38.	Средства за апсорпцију уља и киселине	50.000,00				
39.	Посуде за скупљање створеног отпада у предузећу	50.000,00				
40.	Опрема за гашење пожара	490.000,00				
41.	Средства за пружање прве помоћи	200.000,00				
42.	Обавезна опрема за возила предвиђена ЗОБС	490.000,00				
43.	Набавка ГПС уређаја за праћење возила у предузећу	499.000,00				

44.	Сонде за мерење количине горива у резервоару	499.000,00				
45.	Посуде за складиштење соли	484.400,00				
46.	РФ картице	50.000,00				
47.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима	14.220,88				
48.	Средства за поступање у ванредним околностима и знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)	199.996				
49.	Листићи за тахографе					
50.	Резервни делови за ИТ опрему	490.000,00				
51.	Бела техника	95.297,50				
52.	Грејна тела	300.000,00				
53.	Мерни инструменти	398.333,33				
54.	Дувачи лиша и тримери	198.331,65				
55.	Брезоне метле	497.200,00				
56.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)	490.000,00				
57.	Набавка антивирус софтвера	490.000,00				
	Укупно добра:	230.137.084,18				
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније					
2.	Аутомеханичарске услуге	20.000.000,00				
3.	Аутолимарске и фарбарске услуге ОРН:	2.000.000,00				
4.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	4.990.000,00				
5.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја	10.000.000,00				
6.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада	4.967.024,00				
7.	Мониторинг воде и гаса	304.582,77				
8.	Одржавање система за легацију депоније	4.967.024,00				

9.	Штампарске услуге	2.000.000,00				
10.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица	4.866.876,00				
11.	Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге					
12.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	59.980.000,00				
13.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада	6.461.548,00				
14.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.900.000,00				
15.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду	2.480.000,00				
16.	Саветовање у пословању и управљању	600.000,00				
17.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком	720.120,00				
18.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину	18.039.466,00				
19.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених	7.252.524,20				
20.	Услуге транспорта возила и опреме	166.000,00				
21.	Аутобуски превоз радника	1.523.700,00				
22.	Одржавање интегралног информационог система	83.000,00				
23.	Сервисирање и поправка IVECO возила	4.990.000,00				
24.	Сервисирање и поправка нацоградњи Stummer					
25.	Сервисирање и поправка возила марке Школа	298.688,80				
26.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt	1.000.000,00				
27.	Генерални ремонт радне машине "УЛТ"	1.739.600,00				
28.	Одржавање приступних стаза на депонији	2.995.700,00				
29.	Услуге израде техничке документације за санацију крова радионице					
30.	Услуге интернета	287.042,00				

31.	Услуге паркинг сервиса	450.400,00				
32.	Одржавање канализације	258.804,60				
33.	Одржавање ограде око депоније	483.525,00				
34.	Баждарење и поправка тахографа	196.430,00				
35.	Вулканизерске услуге	343.200,00				
36.	Услуге замене и поправке аутостакала					
37.	Сервисирање и поправка радне машине ICB	490.000,00				
38.	Сервисирање и поправка комбиноване машине Bob Cat	101.030,18				
39.	Сервисирање и поправка ауточистилица Bucher					
40.	Сервисирање и поправка возила марке Bonetti					
41.	Сервисирање сакупљача отпада марке Gluton	176.000,00				
42.	Сервисирање путничког возила Tojota	122.008,33				
43.	Сервисирање дизалица Palfinger	499.000,00				
44.	Услуга одржавања видео надзора					
45.	Поправка апарата високог притиска - пуномата	300.000,00				
46.	Сервисирање бунара и хидратантске мреже	494.247,00				
47.	Сервисирање и баждарење мерних инструмената	244.180,00				
48.	Поправка и одржавање агрегата за струју и апарата за варење	200.000,0				
49.	Поправка машине за прање и машине за сушење веша					
50.	Одржавање и сервисирање система и опреме за ГПС праћење возила					
51.	Сервис фотокопир апарата, штампача, калкулатора и фискалне касе	490.000,00				
52.	Одржавање телефонске централе, телефонске мреже и телефонских апарата	100.000,00				
53.	Сервисирање рачунарске опреме	490.000,00				
54.	Преглед димњака					

55.	Сервисирање трафо станице					
56.	Сервисирање, одржавање и поправка котлова и гасних инсталација	231.700,00				
57.	Сервисирање и поправка клима уређаја	207.870,00				
58.	Периодични преглед електро и громобранске инсталације	383.500,00				
59.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидрантске мреже	299.650,00				
60.	Периодични и ванредни прегледи возила	214.600,00				
61.	Преглед опреме и средстава за рад	30.000,00				
62.	Услуге надградње софтвера за електронску евиденцију радног времена					
63.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији	198.200,00				
64.	Одржавања система аутоматске идентификације	96.700,00				
65.	Поправка радионичке опреме	499.000,00				
66.	Одржавање опреме за мониторинг подземних контејнера					
67.	Одржавања пијезометара					
68.	Периодични преглед услова радне околине у зимском периоду					
69.	Праћење квалитета амбијенталног ваздуха на Градској депонији у Новом Салу - мерење нивоа загађујућих материја	347.200,00				
70.	Геодетске услуге					
71.	Утврђивање квалитета воде, ваздуха и нивоа буке на депонији у објекту за сепарацију и балирање отпада	149.500,00				
72.	Испитивање емисије гасова из котларнице					
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	62.500,00				
74.	Услуга прес клипинга у електронским и штампаним медијима	322.000,00				

75.	Услуге куповине времена за емитовање програма	972.000,00					
76.	Финансијска анализа пословања ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у претходном периоду	472.000,00					
77.	Ревизија рачуноводствених извештаја						
78.	Адвокатске услуге	2.503.555,00					
79.	Стручно усавршавање запослених на пословима јавних набавки (семинари)	150.290,00					
80.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари)	276.146,00					
81.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари)	81.550,00					
82.	Семинари за запослене у Служби општинских и правних послова	319.126,00					
83.	Стручно усавршавање запосленог на пословима интерног ревизора (семинари)	200.212,83					
84.	Стручно усавршавање техничког особља запослених у Техничком сектору (семинари)	330.000,00					
85.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјама (семинари)	171.285,00					
86.	Стручно усавршавање запослених у ИТ сектору (семинари)	179.300,00					
87.	Семинари из области односа са јавношћу	130.460,00					
88.	Стручно усавршавање запослених лица за БЗНР и ЗОП (семинари)	435.093,00					
89.	Специјалистичка обука руковођа опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР	421.056,00					
90.	Посебна обука запослених предвиђена Законом о ЗОП-у	125.000,00					
91.	Обука запослених из пружања прве помоћи	167.900,00					
92.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом						
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	485.000,00					

	50001								
94.	Консултантске услуге за SRPS EN ISO 50001 менаџмент енергијом				120.000,00				
95.	Услуге оцењивања - сертификације по SRPS ISO/IEC 27001 и SRPS EN 45001								
96.	Услуге оцењивања (аудит) - надзорна провера SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS EN 45001								
97.	Консултантске услуге за SRPS ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедношћу информација				120.000,00				
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				144.000,00				
99.	Услуга израде сајли				321.540,00				
100.	Атестирање возила				92.916,67				
101.	Набавка ТАГ уређаја за ЕНП				11.795,00				
102.	Технички преглед возила				95.000,00				
103.	Машинска обрада моторних делова								
104.	Савијање лимова по мери				479.000,00				
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				97.765,00				
106.	Сертификација интегрисаног система менаџмента по новим верзијама стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001				300.000,00				
107.	Испитивање - карактеризација опасног отпада								
108.	Угоститељске услуге				96.140,84				
109.	Судски извршитељи				5.234.523,53				
110.	Судски вештачи				125.558,33				

111.	Израда главног Пројекта заштите од пожара 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					200.000,00			
112.	Израда техничке документације за постављање енергетског кабла					350.000,00			
113.	Техничка контрола техничке документације за постављање енергетског кабла								
114.	Израда техничке документације за санацију рачунарске мреже					245.890,00			
115.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног острва								
116.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног дворишта								
117.	Техничка контрола техничке документације за санацију хидрантске мреже								
118.	Техничка контрола техничке документације за санацију постојећег система за видео надзор								
119.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе рециклажног дворишта								
120.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе трафо станице								
121.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе за складиште за магацин техничких гасова								
122.	Технички преглед објекта за употребне дозволе за рециклажно острво								
123.	Технички преглед објекта за употребне дозволе привремено складиште произведеног отпада								
124.	Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању дворишта					150.000,00			
125.									

126.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи рециклажног острва								
127.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији пода хале								
128.	Стручни надзор над санацијом рачунарске мреже				100.000,00				
129.	Стручни надзор над радовима на санацији система за видео надзора				100.000,00				
130.	Стручни надзор над санацијом дегазатора				100.000,00				
131.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији хидрантске мреже								
132.	Стручни надзор над извођењем санације крова радионице								
133.	Организовање новогодишње представе за децу				200.000,00				
134.	Израда техничке документације за уградњу пунионице за пуњење електричних возила				190.000,00				
135.	Израда техничке документације за формирање привременог складишта на месту настанка отпада								
136.	Техничка контрола техничке документације за формирање привременог складишта отпада на месту настанка отпада								
	Укупно услуге				192.388.244,08				
Радови									
1.	Санација пода хале								
2.	Санација рачунарске мреже				4.989.987,00				
3.	Санација система за видео надзор				4.896.200,00				
4.	Санација хидрантске мреже								
5.	Радови на санацији крова радионице								
6.	Асфатирање деградираних површина у дворишту предузећа				4.734.355,00				
7.	Радови на формирању привременог складишта отпада на месту настанка отпада								
	Укупно радови				14.620.542,00				

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					470.145.870,26					
Добра										
1.	Црева за све типове опреме					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		10.000.000,00					10.000.000,00		10.000.000,00
3.	Канцеларијски материјал		4.000.000,00					4.000.000,00		4.000.000,00
4.	Електроматеријал							3.000.000,00		3.000.000,00
5.	Боје и лакови		1.200.000,00					1.200.000,00		1.200.000,00
6.	Жарена жица		10.000.000,00					10.000.000,00		10.000.000,00
7.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		4.500.000,00					4.500.000,00		4.500.000,00
8.	Средства за хигијену							2.000.000,00		2.000.000,00
9.	Грађевински материјал		2.000.000,00					2.000.000,00		2.000.000,00
10.	Талпе за депонију							10.000.000,00		10.000.000,00
11.	Врче за јавну хигијену		3.990.000,00					3.990.000,00		3.990.000,00
12.	Алат и опрема за радионице							2.000.000,00		2.000.000,00
13.	Технички гасови							1.500.000,00		1.500.000,00
14.	Четке за ауточистилице		4.990.000,00					4.990.000,00		4.990.000,00
15.	Електрична енергија		8.000.000,00					8.000.000,00		8.000.000,00
16.	Горива (нафта, бензин)		150.000.000,00					150.000.000,00		150.000.000,00
17.	Мазива		15.000.000,00					15.000.000,00		15.000.000,00
18.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и базирање отпада							4.500.000,00		4.500.000,00
19.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице							3.000.000,00		3.000.000,00
20.	Надземни контејнери							15.000.000,00		15.000.000,00
21.	Пластичне канте							4.990.000,00		4.990.000,00
22.	Заштитна одећа и обућа							15.000.000,00		15.000.000,00
23.	Ауто гуме		15.000.000,00					15.000.000,00		15.000.000,00
24.	Новогодишња пакетићи									2.900.000,00

25.	Рачунари					3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
26.	Резервни делови за подземне контејнере					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
27.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама					50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
28.	Шрафовска и вијчана роба			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
29.	Водоводно - канализациони материјал					300.000,00	300.000,00	300.000,00
30.	Столарски материјал					200.000,00	200.000,00	200.000,00
31.	Земља за насапање тела депоније			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32.	Набавка напитака за потребе предузећа			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
33.	Набавка цераде					490.000,00	490.000,00	490.000,00
34.	Кројачки прибор					50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.	Канцеларијски намештај					450.000,00	450.000,00	450.000,00
36.	Средства за прање и одмашћивање зауљених површина					250.000,00	250.000,00	250.000,00
37.	Средства за апсорпцију уља и киселине					50.000,00	50.000,00	50.000,00
38.	Посуде за прикупљање и чување отпада произведеног у предузећу							250.000,00
39.	Опрема за гашење пожара					430.000,00	430.000,00	430.000,00
40.	Обавезна опрема за возила предвиђена ЗОБС			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
41.	Набавка ГПС уређаја за праћење возила у предузећу					250.000,00	250.000,00	250.000,00
42.	Сонде за мерење количине горива у резервоару					250.000,00	250.000,00	250.000,00
43.	Посуде за складиштење соли							490.000,00
44.	РФ картице			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
45.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима					100.000,00	100.000,00	100.000,00
46.	Средства за поступање у ванредним околностима и знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)					450.000,00	450.000,00	450.000,00
47.	Листићи за тахографе					50.000,00	50.000,00	50.000,00
48.	Резервни делови за ИТ опрему					490.000,00	490.000,00	490.000,00

49.	Бела техника						100.000,00	100.000,00
50.	Раскладно - грејна тела					300.000,000	300.000,00	300.000,00
51.	Мерни инструменти					400.000,00	400.000,00	400.000,00
52.	Дувачи лишћа и тримери						200.000,00	200.000,00
53.	Брезове метле			485.000,00		485.000,00	485.000,00	485.000,00
54.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)						490.000,00	490.000,00
55.	Набавака антивирус софтвера					490.000,00	490.000,00	490.000,00
56.	Заштитна опрема за запослене					420.000,00	420.000,00	420.000,00
57.	Окретни точак за контејнере			490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00
Укупно добра:				230.435.000,00		350.595.000,00	367.335.000,00	370.975.000,00
Услуге								
1.	Услуге мобилне телефоније							3.000.000,00
2.	Аутомеханичарске услуге					20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме					4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада							4.990.000,00
6.	Мониторинг заштите животне средине					1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7.	Одржавање система за детазацију депоније					4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
8.	Штампарске услуге			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа					20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада					60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
11.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције			4.900.000,00		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
13.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

14.	Саветовање у пословању и управљању				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком					2.990.000,00	2.990.000,00
16.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица					24.000.000,00	24.000.000,00
17.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених			15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00
18.	Услуге транспорта возила и опреме					1.500.000,00	1.500.000,00
19.	Аутобуски превоз радника					3.500.000,00	3.500.000,00
20.	Одржавање интегралног информационог система						1.000.000,00
21.	Сервисирање и поправка IVECO возила					4.990.000,00	4.990.000,00
22.	Сервисирање и поправка надогоградњи Stummet						4.990.000,00
23.	Сервисирање и поправка возила марке Школа					1.000.000,00	1.000.000,00
24.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt						1.000.000,00
25.	Одржавање приступних стаза на депонији					3.000.000,00	3.000.000,00
26.	Услуге израде техничке документације за санацију котларнице						1.000.000,00
27.	Услуге израде пројектно техничке документације за санацију крова радионице						1.000.000,00
28.	Услуге интернета					480.000,00	480.000,00
29.	Одржавање канализације					350.000,00	350.000,00
30.	Одржавање ограде око депоније			490.000,00		490.000,00	490.000,00
31.	Бажарење и поправка тахографа			350.000,00		350.000,00	350.000,00
32.	Вулканизерске услуге			400.000,00		400.000,00	400.000,00
33.	Услуге замене и поправке аутостакала						150.000,00
34.	Сервисирање и поправка радне машине ICB					470.000,00	470.000,00
35.	Поправка булдозера марке "Case" у гарантном року			400.000,00		400.000,00	400.000,00
36.	Сервисирање сакупљача отпада марке Gluton			400.000,00		400.000,00	400.000,00

37.	Поправка возила Fiat у гарантном року		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38.	Сервисирање путничког возила Tojota			200.000,00	200.000,00	200.000,00
39.	Сервисирање дизалица Palfinger			490.000,00	490.000,00	490.000,00
40.	Услуга одржавања видео надзора			480.000,00	480.000,00	480.000,00
41.	Поправка апарата високог притиска - пуномата		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42.	Сервисирање бунара и хидрантске мреже		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
43.	Сервисирање и бажарење мерних инструмената		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
44.	Поправка и одржавање агрегата за струју			200.000,00	200.000,00	200.000,00
45.	Поправка машине за прање и машине за сушење веша			50.000,00	50.000,00	50.000,00
46.	Одржавање и сервисирање система и опреме за ГПС праћење возила				480.000,00	480.000,00
47.	Сервис фотокопир апарата, штампача, калкулатора и фискалне касе		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
48.	Одржавање телефонске централе, телефонске мреже и телефонских апарата		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
49.	Сервисирање рачунарске опреме		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
50.	Преглед димњака			100.000,00	100.000,00	100.000,00
51.	Одржавање и сервисирање трафо станице			200.000,00	200.000,00	200.000,00
52.	Сервисирање, одржавање и поправка котлова и гасних инсталација		499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
53.	Сервисирање и поправка клима уређаја			490.000,00	490.000,00	490.000,00
54.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидрантске мреже		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55.	Периодични и ванредни прегледи возила			450.000,00	450.000,00	450.000,00
56.	Преглед опреме и средстава за рад			450.000,00	450.000,00	450.000,00
57.	Услуге надоградње софтвера за електронску евиденцију радног времена		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
58.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији			400.000,00	400.000,00	400.000,00
59.	Одржавање система аутоматске идентификације		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
60.	Поправка радиониичке опреме			430.000,00	430.000,00	430.000,00

61.	Одржавање опреме за мониторинг подземних контејнера			490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
62.	Одржавање пијезометара				200.000,00	200.000,00	200.000,00
63.	Дефинисање посебних здравствених услова за радна места са повећаним ризиком			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
64.	Периодични преглед услова радне околине у летњем периоду					250.000,00	250.000,00
65.	Постављање расвете на магацину за чување секундарних сировина		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
66.	Геодетске услуге			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
67.	Услуга преко клипинга у електронским и штампаним медијима		499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
68.	Услуге куповине времена за емитовање програма		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
69.	Финансијска анализа пословања ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у претходном периоду					490.000,00	490.000,00
70.	Ревизија рачуноводствених извештаја		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
71.	Адвокатске услуге		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
72.	Стручно усавршавање запослених на пословима јавних набавки (семинари)		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
73.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари)		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
74.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари)		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
75.	Стручно усавршавање запослених у Служби општих и правних послова (семинари)		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
76.	Стручно усавршавање запосленог на пословима интерног ревизора (семинари)		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
77.	Стручно усавршавање запослених у Техничком сектору (семинари)		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
78.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјала (семинари)		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
79.	Стручно усавршавање запослених у ИТ сектору (семинари)		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
80.	Стручно усавршавање запослених из области односа са јавношћу		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

81.	Стручно усавршавање запослених лица за БЗНР и ЗОП (семинари)		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
82.	Обука запослених из области кооперативног управљања		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
83.	Специјалистичка обука руковоца опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
84.	Обука запослених из пружања прве помоћи		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
85.	Обука јединица цивилне заштите		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
86.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
87.	Семинари и обуке за ИМС		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
88.	Имплементација стандарда 26001 (друштвена одговорност организација)		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
89.	Одржавање ИМС-а - консултантске услуге		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
90.	Услуге оцењивања - надзорна провера ИМС		499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
91.	Услуга израде сајли				400.000,00	400.000,00
92.	Атестирање возила		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
93.	Набавка ТАГ уређаја за ЕНП		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
94.	Технички преглед возила		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
95.	Машинска обрада моторних делова					100.000,00
96.	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	150.000,00	150.000,00
97.	Испитивање - карактеризација опасног отпада					200.000,00
98.	Угоститељске услуге		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99.	Судски извршитељи		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
100.	Судски вештачи		499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
101.	Ажурирање плана заштите од пожара					480.000,00
102.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

	нелегализованих грађевинских објеката у предузећу								
103.	Услуге техничке контроле техничке документације		480.000,00		480.000,00		480.000,00		480.000,00
104.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00
105.	Услуге стручног надзора над извођењем радова		490.000,00		490.000,00		490.000,00		490.000,00
106.	Услуге координатора у фази израде пројекта и фази извођења радова		490.000,00		490.000,00		490.000,00		490.000,00
107.	Инвестиционо и хаваријско одржавање трафо станице и кабловских водова		480.000,00		480.000,00		480.000,00		480.000,00
	Укупно услуге		56.008.000,00		213.406.000,00		241.476.000,00		260.126.000,00
	Радови								
1.	Санација пола хале				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
2.	Санација хидрантске мреже				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
3.	Изградња рециклажног острва		4.900.000,00		4.900.000,00		4.900.000,00		4.900.000,00
4.	Ископ и довоз земље на депонију				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
5.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа (3. фаза радова)				9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00
6.	Санација олука								490.000,00
	Укупно радови		4.900.000,00		19.900.000,00		19.900.000,00		20.390.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		291.343.000,00		583.901.000,00		628.711.000,00		651.491.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2019. 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 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа година)	Напомена 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Аброл контејнери				696	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Synetra				996	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3.	Набавка и уградња подземних контејнера				24.693	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					

[illegible]

[illegible]

	Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза							Средства Буџета (по континима)							
	Укупно(27-28.)							0 Остало							
29.	Паметна табла са пројектором							239 Сопствена средства							
								Позајмљена средства							
								Средства Буџета (по континима)							
								Остало							
30.	Набавка теретног сервисног возила							1.890 Сопствена средства							
								Позајмљена средства							
								Средства Буџета (по континима)							
								Остало							
								Сопствена средства							
31.	Набавка електричног вакум сакупљача отпада							Позајмљена средства							
								Средства Буџета (по континима)							
								Остало							
32.	Набавка булдозера							Сопствена средства							
								Позајмљена средства							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16.	Изrada додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта								Сопствена средства		480			
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					
									Остало					
	Укупно(1.-16.)										162.740			
17.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера								Сопствена средства					
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)		50.000			
									Остало					
	Укупно(17.)										50.000			
18.	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			
19.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-								Сопствена средства					
									Позајмљена средства					
									Средства Буџета (по контима)					

наставак реализације уговорених обавеза							Остало		37.354			
Укупно(18.-19.)									41.368			
Укупно 2019. година(1.-19.)									254.108			

* Напомена:

4. Возило за контролу рада зимске службе, превеницију 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.
5. 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 2019. 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.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1.	Контејнери за кабаст и крупан отпад	Сопствена средства	-	-	-	-	-	4.900	4.900	4.900
2.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Symetra	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	1.000
3.	Набавка и уградња подземних контејнера ОРН: 44613700	Сопствена средства	-	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000
4.	Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	3.000
5.	Теретна - лака доставна возила ОРН: 34130000	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	4.990
6.	Два камиона за пражњење корпи за отпатке	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	12.000
7.	Набавка виљушара носивости максимално 5Т	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	4.900
8.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	8.000
9.	Набавка мултифункционалног возила са прикључцима	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	15.000
10.	Набавка камиона за ношење аброл контејнера	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	20.000

11. v	Аутосмеђари ОРН: 3144510	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000
12.	Израда пројектно техничке документације за изградњу објекта техничког сектора	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
13.	Лиценце за Microsoft office	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490
14.	Лиценце за Microsoft windows	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490
15.	Апарат високог притиска - Пуномат	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490
16.	Израда долатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта ОРН: 71242000	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480
17.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	Капиталне субвенције	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
18.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.014
19.	Пројекат " Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије))- наставак реализације уговорених обавеза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.354
УКУПНО:																			254.108
																			46.850
																			46.850
																			980

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Упутством за израду годишњих програма пословања за 2019. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирану су до нивоа планираних средстава за 2018. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу бр. 15.

Планирана средства за хуманитарне активности реализоваће се у изузетним ситуацијама.

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

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.300.000,00 динара и 500.000,00 динара за услуге прес клипинга у електронским и штампаним медијима.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018.	Процена у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	-	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
4.	Репрезентација	230.000,00	230.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
5.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
6.	Остало	-	-	-	-	-	-

Директор,
Владимир Зеленовић

