

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2019-154-II
Дана: 15. маја 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-154-II од 15. маја 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 237. седници одржаној 15.05. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 64. седници од 29. марта 2019. године, и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину".

II. 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: 352-3/2019-154-II
Дана: 15.05.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 64. седници, одржаној 29. марта 2018. године

1. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

1.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2018.	Реализација 1-12/18.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење смећа				
	Пословни потрошачи	м ²	2.815.493	3.244.119	115
	Пословни потрошачи	Ком	4.914	5.544	113
	Домаћинства	Члан	344.621	382.664	111
	Приватни предузетн.	Ком	7.308	7.900	108
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	3.258	3.159	97
	Сакупљање отпадака	Ха	40.998	38.325	93
	Механичко чишћење	Час	2.492	2.548	102
	Ручно прање	Ха	840	700	83
	Механичко прање	Ха	334	626	187

У односу на планирани физички обим услуга изношења отпада и одржавања јавне хигијене у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, наведене услуге реализоване су у високом проценту.

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

Планирани број запослених за 2018. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године	Просечна нето зарада за I-XII 2018.	Просечна бруто I зарада за I-XII 2018.
533	517	46.244,39	65.969,18

У 2018. години у радном односу је било 517 запослених (стање на дан 31.12.2018. године), што представља 15 запослених мање у односу на 2017. годину.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2018. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину,

- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14), и

- Законом 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).

Просечна бруто I зарада у Предузећу у 2018. години износила је 65.969,18 динара, а просечна нето зарада 46.244,39 динара.

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

3.1. ЦЕНА УСЛУГА САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2018.	План 2018.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	600,00	600,00	100
	II група		1.300,00	1.300,00	100
	III група		1.942,00	1.942,00	100
	IV група		2.250,00	2.250,00	100
	V група		2.586,00	2.586,00	100
2.	Пословни потрошачи	m ²	11,78	11,78	100
3.	Домаћинства	по члану	147,90	147,90	100

Цене услуга 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.).

3.2. ЦЕНА УСЛУГА ДЕПОНОВАЊА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ОТПАДА

	Врста отпада	Цене од 01.04.2009. године
Р.бр.	Основ за обрачун	
1.	Комунални отпад	1,41 дин/кг
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86 дин/кг
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61 дин/кг
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19 дин/кг

5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01 дин/кг
----	--	-------------

Цене услуга депоновања појединих врста отпада на снази су од 1. априла 2009. године, а дефинисане су Одлуком о утврђивању цена услуга депоновања појединих врста отпада („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/09).

3.3. ОСТВАРЕНИ УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

- у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Остварено I - XII 2017. године	Планирано I - XII 2018. године	Остварено I - XII 2018. године	Реализација %	Реализација %
1	2.	3.	4.	5.	6. (5 : 3)	7. (5 : 4)
I	ПРИХОДИ (укупно)	1.715.116.000,00	1.673.947.000,00	1.689.464.000,00	98,50	100,93
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.581.188.000,00	1.587.947.000,00	1.556.144.000,00	98,41	98,00
1а.	Приходи од продаје производа и услуга	1.492.968.000,00	1.499.947.000,00	1.474.576.000,00	98,77	98,31
-	- Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	241.390.000,00	238.182.000,00	213.770.000,00	88,56	89,75
-	- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.251.578.000,00	1.261.765.000,00	1.260.806.000,00	100,74	99,92
1б.	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	77.212.000,00	80.000.000,00	68.103.000,00	88,20	85,13
1в.	Други пословни приходи	11.008.000,00	8.000.000,00	13.465.000,00	122,32	168,31
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	18.966.000,00	20.000.000,00	17.577.000,00	92,68	87,89
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	30.959.000,00	36.000.000,00	53.437.000,00	172,61	148,44
4.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	84.003.000,00	30.000.000,00	62.306.000,00	74	208
II	РАСХОДИ (укупно)	1.694.832.000,00	1.660.900.000,00	1.685.470.000,00	99,45	101,48
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.505.147.000,00	1.616.569.000,00	1.588.072.000,00	105,51	98,24
1а.	Приходи од активирања учинака робе	-	-	-	-	-
1б.	Трошкови материјала	187.247.000,00	211.300.000,00	216.715.000,00	115,74	102,56
1в.	Трошкови горива и енергије	112.599.000,00	115.500.000,00	136.747.000,00	121,45	118,40
1г.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	662.909.000,00	659.639.000,00	614.194.000,00	92,65	93,11
1д.	Трошкови производних услуга	140.667.000,00	176.500.000,00	179.239.000,00	127,42	101,55
1ђ.	Трошкови амортизације	196.412.000,00	216.000.000,00	202.185.000,00	102,94	93,60

1е.	Трошкови дугорочних резервисања	54.001.000,00	2.400.000,00	640.000,00	1,19	26,71
1ж.	Нематеријални трошкови	151.312.000,00	235.230.000,00	238.352.000,00	157,52	101,33
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	13.164.000,00	14.500.000,00	11.508.000,00	87,42	79,37
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.612.000,00	1.300.000,00	3.469.000,00	18,64	266,85
4.	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	157.909.000,00	28.531.000,00	82.421.000,00	52,20	288,88
III.	ДОБИТАК из редовног пословања	20.284.000,00	13.047.000,00	3.994.000,00	19,69	30,61
IV.	ГУБИТАК из редовног пословања	-	-	-	-	-
V.	Нето добитак пословања који се обуставља	-	-	-	-	-
VI.	Нето губитак пословања који се обуставља	-	-	-	-	-
VII.	Добитак пре опорезивања	20.284.000,00	13.047.000,00	3.994.000,00	19,69	30,61
VIII.	Губитак пре опорезивања	-	-	-	-	-
IX.	Порески расход периода	10.646.000,00	1.957.000,00	6.655.000,00	62,51	340,06
X.	Одложени порески приход периода	7.451.000,00	-	14.034.000,00	188,35	-
XI.	НЕТО ДОБИТАК	17.089.000,00	11.090.000,00	11.373.000,00	66,55	102,55
XII.	НЕТО ГУБИТАК	-	-	-	-	-

У 2018. години остварен је укупан приход у износу од 1.689.464.000,00 динара, што је у односу на исти период претходне године мање за 1,5%, а у односу на план веће за 0,93%.

У структури прихода највеће је учешће пословних прихода од 92,11%, а најмање учешће финансијских прихода од 1,04%.

Остварени укупни расходи, у посматраном периоду, износе 1.685.470.000,00 динара, што је у односу на претходну годину мање за 0,55%, а у односу на план веће за 1,48%.

У структури укупних расхода највеће је учешће пословних расхода од 94,22%, а затим финансијских расхода од 0,68%, и осталих расхода 0,21%. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и то 38,68%, а њихово учешће у укупним расходима износи 36,44%.

У складу са горе наведеним, Предузеће је у периоду јануар-децембар 2018. године исказало добитак пре опорезивања у износу од 3.994.000,00 динара. Након обрачуна одложеног пореског прихода периода у износу од 14.034.000,00 динара и пореског расхода периода у износу од 6.655.000,00 динара остварен је нето добитак у износу од 11.373.000,00 динара. Добитак ће се расподелити у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18) и Статутом предузећа.

3.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

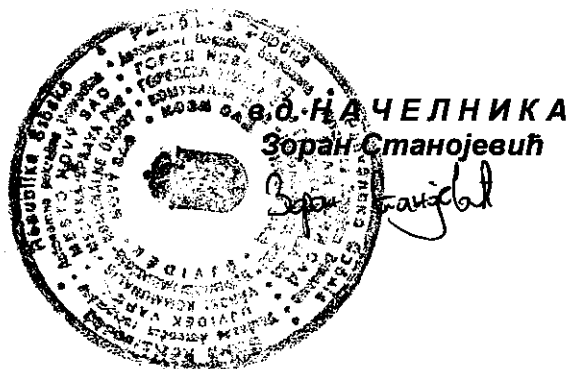
Р. бр.	Позиција	Реализација 2017. године	Планирано за 2018. годину	Реализација за 2018. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	-	-	-		
2.	Донације	-	-	-		
3.	Хуманитарне активности	-	25.000,00	-		-
4.	Спортске активности	-	-	-		-
5.	Репрезентација	232.777,76	230.000,00	206.977,60	89,92	89,99
6.	Реклама и пропаганда	1.885.300,00	1.800.000,00	1.752.500,00	92,96	97,36
7.	Остало	-	-	-	-	

За хуманитарне активности Предузеће није реализовало средства иако су планирана у износу од 25.000,00 динара, за репрезентацију реализовало је средства у укупном износу од 206.977,60 динара што је за 10,01% мање у односу на план, док је за рекламу и пропаганду Предузеће реализовало средства у укупном износу од 1.752.500,00 динара што је за 2,64% мање у односу на план.

3.5. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 испр.) Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад планирана су средства на име услуга из делатности у износу од 206.600.000,00 динара, а по том основу, у 2018. години, Предузећу су из буџета Града Новог Сада пренета средства у укупном износу од 206.191.900,58 динара за радове на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада, односно 99,80% од планираног износа средстава.

Планирана средства из буџета Града по основу капиталних субвенција на годишњем нивоу износе 131.367.660,00 динара, и то за реализацију следећих инвестиција: наставак реализације уговорених обавеза на Пројекту „Изградње рециклажног дворишта“, наставак реализације уговорених обавеза на Пројекту „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ и за набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, набавку булдозера и набавку два прес контејнера 10м³. По овом основу, у 2018. години, Предузећу су из буџета Града Новог Сада пренета средства у укупном износу од 85.055.800,00 динара.



На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 5. 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, 55/17 и 59/18) и на основу члана 20. став 1. тач. 3. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад, на 64. седници од 29. марта 2019. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад за 2018. годину, и доставља Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- II. Усваја се Финансијски извештај Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад са мишљењем Независног ревизора за 2018. годину, и доставља Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- III. Извештај о реализацији Програма пословања са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад за 2018. годину чини саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора

Доц. др  Иванчевић

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 64/1
Дана: 29. март 2019. године
Нови Сад



ЧИСТОЋА
ЈКП Чистоћа Нови Сад



Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3
Telefon: 443-611
Fax: 6334-691
E-mail: office@cistocans.co.rs
Web site: www.cistocans.co.rs
PIB: 101692087
Mat. Br.: 08066531



Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 3811

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

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

Март 2019. 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.....	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.5. Организациона структура – шема.....	8
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	10
2.1. Реализација физичког обима активности у 2017. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2017. године.....	11
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.....	20
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2017. години.....	22
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	23
3.1. Циљеви.....	23
3.2. Активности за достизање циљева.....	23
3.3. Анализа тржишта.....	23
3.4. Ризици у пословању.....	24
3.5. Реализовани индикатори за 2018. годину.....	25
3.6. Активности у циљу корпоративног управљања.....	28
4. РЕАЛИЗОЦАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2018. ГОДИНИ.....	29
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2018. године.....	29
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	34
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	37
4.4. Структура реализованих прихода и расхода.....	38
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2018. години.....	40
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	41
4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	43
4.8. Трошкови запослених.....	46
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	48

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	49
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	49
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	50
6.3. Динамика запошљавања.....	52
6.4. Средства за зараде запослених.	53
6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2018. години.....	56
6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	58
 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	 60
 8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ.....	 62
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.....	62
 9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА.....	 76
9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2018. години.....	76
 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	 93

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

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

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

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

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

Предузеће поред горе наведених 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 Града Новог Сада. За остваривање своје мисије Предузеће:

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

• *Визија*

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

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

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

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

• *Стратешка документа*

- дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период од 2017. – 2026.

године на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-1/2017-475-I од дана 7. јула 2017. године.

- елаборат о стању животне средине на ризичним локацијама у предузећу и на локацијама постављених контејнера у граду (са предлогом корективних мера у циљу смањења негативних утицаја на животну средину).
- план управљања отпадом у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад.
- стратегија управљања ризицима Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

• **Законски оквири**

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17 и 59/18), 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 („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18), Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18), Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16), Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/16), Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 36/13), Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Одлука о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 - испр., 3/11 - испр., 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18), Одлука о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06 и 13/14), Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 - Анекс I и 5/18 - Анекс II) и Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 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

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, датум именовања: 07.12.2018. године, Решење бр.352-1/2018-513-II
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 2017. ГОДИНИ

2.1. Реализација физичког обима активности у 2017. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази око 151.903 домаћинства и 12.098 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 хигијене простора за извођење паса, одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, одржавање Градске депоније, одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима, рад зимске службе, рад на уклањању дивљих депонија и одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање.

Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2017.	Реализација 1-12/17.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	2.756.724	2.844.506	103
	Пословни потрошачи	Ком	4.485	5.080	113
	Домаћинства	Члан	342.530	345.778	101
	Приватни предузетници	Ком	6.425	7.018	109
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	2.680	3.015	113
	Сакупљање отпадака	Ха	41.975	40.314	96
	Механичко чишћење	Час	3.738	4.676	125
	Механичко чишћење	Ха	897	-	
	Ручно прање	Ха	840	800	95
	Механичко прање	Ха	1.620	616	38

2.2.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП			
			План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.038.692	850.333	82
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.373	11.203	152
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	5.436	9.266	170
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.937	1.937	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.030.940	838.751	81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	416.007	180.696	43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	583.299	575.497	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.290	1.291	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	28.709	81.267	283
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.635		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	379	379	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	379		

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		379	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		12.720	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	380.829	199.756	52
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	55.271	45.325	82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50.971	38.121	75
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.300	7.204	168
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	258.308	98.504	38
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	258.308	98.504	38
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.207	12.389	111
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.100	1.930	92
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0	

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	850	1.680	198
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.250	250	20
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37.000	9.957	27
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	16.194	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16.943	15.457	91
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.419.521	1.062.809	75
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		146.694	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	345.273	106.905	31
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	100
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	100
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	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	304.500	259.811	85
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	0	0
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		7.006	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.423	80.958	2365
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		63.869	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.423	17.089	499
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	549.580	547.288	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	549.580	547.288	100
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	232.127	350.780	151

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	94.000	244.511	260
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	34.981	146
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	70.000	209.530	299
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	138.127	106.269	77
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	138.127	106.269	77
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.930		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	821.191	605.124	74
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	33.202	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	33.202	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	28.192	2.919	10
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	220.500	155.195	70
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	215.000	147.055	68
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.500	8.140	148
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	146.372	141.962	97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	3.707	0

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.618	13.020	360
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	422.509	255.119	60
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0$ $= (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.419.521	1.062.809	75
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		146.694	

2.3.

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 1a

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

У 000 динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП			
			План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.554.082	1.581.188	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	1.474.782	1.492.968	104
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	241.390	117
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	1.236.600	1.251.578	102
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	72.300	77.212	71
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.000	11.008	116
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.485.879	1.505.147	105
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	199.500	187.247	113
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116.500	112.599	111
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	647.549	662.909	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	160.100	140.667	86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	172.000	196.412	140
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		54.001	77
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	190.230	151.312	110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	68.203	76.041	62
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.000	18.966	85
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	18.966	85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.000	13.164	114
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.500	13.162	126
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		5.802	54
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.000		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	27.671	84.003	264
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	139.563	157.909	81
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.000	30.959	80
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	18.612	264
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.011	20.284	1020
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.011	20.284	1.020
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	602	10.646	4.048
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		7.451	102
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.409	17.089	190
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП			
		План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.	Индекси 4/3
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.618.548	1.533.657	95
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.290.171	1.464.710	114
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.000	18.697	93
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	308.377	49.980	16
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.331.368	1.274.926	96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	580.319	762.112	131
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	647.549	496.510	77
3. Плаћене камате	3008	12.500	13.162	105
4. Порез на добитак	3009		505	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91.000	2.637	3
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	287.180	258.731	90
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	250.000	250.089	100
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250.000	250.089	100
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		250.089	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	30.680	30.659	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035		30.659	
5. Финансијски лизинг	3036	30.680		
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		30.659	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.618.548	1.533.657	95
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.612.048	1.555.674	97
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6.500		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		22.017	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.500	31.974	105
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	37.000	9.957	27

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2017. години

Пословни приходи у 2017. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.581.187.886,98 динара, што чини 92,19 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2016. години износе 1.553.453.894,26 динара, и у односу на реализацију из 2017. године, приход у 2016. години је мањи за 1,75 %.

Финансијски приходи у 2017. години износе 18.966.542,07 динара, а реализација за 2016. годину износи 22.289.986,37 динара, односно реализација за 2017. годину је мања у односу на реализацију из 2016. године за 14,91 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2017. години износе 114.962.156,33 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2016. години за ову врсту трошкова износи 70.384.926,55 динара, односно реализација за 2017. годину је већа у односу на реализацију из 2016. године за 63,33 %.

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 2017. годину реализовани су у висини од 1.505.146.539,00 динара док је реализација пословних расхода за 2016. годину 1.431.279.160,16 динара, односно реализација за 2017. годину је већа у односу на реализацију из 2016. године за 5,16 %.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2016. години су износили 11.558.843,43 динара а у 2017. годину су износили 13.164.205,51 динара, односно финансијски расходи за 2017. годину су већи у односу на реализацију из 2016. године за 13,89 %.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2016. годину износи 201.301.572,43 динара, а реализација за 2017. годину износи 176.520.792,62 динара, што је у односу на реализацију из 2016. године мање за 12,31 %.

3. ЦИЉЕВИ И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

3.2. Активности за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

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

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

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

Набавно тржиште Предузећа је као и код других јавних предузећа, условљено поштовањем одредби Закона о јавним набавкама, где најнижа цена одређује најповољнијег добављача.

Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2018.	Реализација 1-12/18.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење смећа				
	Пословни потрошачи	м²	2.815.493	3.244.119	115
	Пословни потрошачи	Ком	4.914	5.544	113
	Домаћинства	Члан	344.621	382.664	111
	Приватни предузетн.	Ком	7.308	7.900	108
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	3.258	3.159	97
	Сакупљање отпадака	Ха	40.998	38.325	93
	Механичко чишћење	Час	2.492	2.548	102
	Ручно прање	Ха	840	700	83
	Механичко прање	Ха	334	626	187

3.4. Ризици у пословању

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

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

План цена услуга изношења отпада од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план Предузећа за 2018. годину, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужени 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 2018. године. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању Предузећу, 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, који дају техничке елементе одељењу набавки.

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

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

3.5. Реализовани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

- **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.554.568	1.546.966	1.554.082	1.587.947
Реализација	1.599.194	1.553.454	1.581.188	1.556.144
Реализација / План (%)	103%	100%	102%	98%

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.357.271	1.429.555	1.485.879	1.616.569
Реализација	1.369.946	1.431.280	1.505.147	1.588.072
Реализација / План (%)	101%	100%	101%	98%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.693.368	1.709.693	1.643.753	1.673.947
Реализација	1.708.165	1.646.129	1.715.116	1.689.464
Реализација / План (%)	101%	96%	104%	101%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.691.542	1.693.569	1.639.742	1.660.900
Реализација	1.517.903	1.644.140	1.694.832	1.685.470
Реализација / План (%)	90%	97%	103%	101%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	197.297	117.411	68.203	-28.622
Реализација	229.248	122.174	76.041	-31.928
Реализација/План (%)	10420%	12%	111%	112%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.552	13.705	3.409	11.090
Реализација	201.469	9.007	17.089	11.373
Реализација/План (%)	12981%	66%	501%	103%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	598	598	546	533
Реализација	560	554	532	517
Реализација - план	-38	-44	-14	-16

у динарима

Просечна нето зарада	2015_ . година (текућа -3 године)	2016_ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	45.630,35	45.630,35	46.000,75	47.001,04
Реализација	44.930,56	44.562,76	47.330,76	46.244,39
Реализација/План (%)	98%	98%	103%	98%

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	163.323	152.495	229.858	217.683
Ликвидност	2,88	0,40	0,33	0,31
Дуг / капитал	6,03	10,87	8,94	9,98
Профитна бруто маргина	0,12	0,00	0,01	0,00
Економичност	1,17	1,09	1,05	0,98
Продуктивност	0,37	0,40	0,39	0,36

НАПОМЕНА:

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

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

3.6. Активности у циљу корпоративног управљања

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

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

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

4.1.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	779.416	916.537	118
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.254	10.765	130
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	6.361	8.853	139
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.893	1.912	101
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	905.412	117
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156.539	174.885	112
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	533.954	645.991	121
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.282	99
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	79.000	83.254	105
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0		
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	379	360	95
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		360	
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		26.755	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	278.693	249.491	90
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.700	39.185	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	37.500	31.452	84
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	7.733	242
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	146.150	136.354	93
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	136.354	93
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	15.910	156
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	2.244	61
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	1.994	166
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	10
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	47.000	6.320	13
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		32.690	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	30.943	16.788	54
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.058.109	1.192.783	113
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		189.251	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	355.232	108.626	31
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	100
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	100
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	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	100

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	304.500	242.092	80
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		7.006	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.090	91.853	828
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		80.480	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.090	11.373	103
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	547.288	538.743	98
350	1. Губитак ранијих година	0422	547.288	538.743	98
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	280.269	270.474	97
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	174.000	201.615	116
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		0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.000	35.075	146
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	150.000	166.540	111
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	106.269	68.859	65
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	68.859	65
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	28.100		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	394.508	813.683	206
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	35.019	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		35.019	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.500	8.157	86
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	73.500	341.760	465
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	332.622	473
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.200	9.138	286
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.450	148.680	1.996
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	213	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.618	7.782	297
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	301.440	272.072	90
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.058.109	1.192.783	113
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		189.251	

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.587.947	1.556.144	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	1.499.947	1.474.576	98
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	213.770	90
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	1.260.806	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	80.000	68.103	85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.000	13.465	168
	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	1.588.072	98
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	216.715	103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	115.500	136.747	118
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	659.639	614.194	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	176.500	179.239	102
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	216.000	202.185	94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.400	640	27
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	235.230	238.352	101
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	28.622	31.928	112
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	17.577	88
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	17.577	88
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.500	11.508	79
56, осим 562, 563 и 564	И. 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		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14.000	11.504	82
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		4	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.500	6.069	110
	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	62.306	208
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.531	82.421	289
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36.000	53.437	148
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	3.469	267
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.047	3.994	31
	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	3.994	31
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.957	6.655	340
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		14.034	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	11.090	11.373	103
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		План 01.1- 31.12.2018.	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.486.963	1.722.584	116
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.134.046	1.608.057	142
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.000	17.424	102
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	335.917	97.103	29
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.298.764	1.521.179	117
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.125	801.110	148
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	659.639	607.462	92
3. Плаћене камате	3008	14.000	11.504	82
4. Порез на добитак	3009		20.165	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82.000	80.938	99
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	188.199	201.405	107
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	150.000	171.841	115
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150.000	171.841	115
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	171.841	115
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	33.199	33.201	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	33.199	33.201	100
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	33.201	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.486.963	1.722.584	116
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.481.963	1.726.221	116
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3.637	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.000	9.957	24
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	6.320	13

4.4. Структура реализованих 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 одређених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, а која износе **206.600.000,00** динара, односно **131.367.660,00** динара.

Пословни приходи у 2018. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.556.144.955,97 динара, што чини 92,11 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2017. години износе 1.581.187.886,98 динара, и у односу на реализацију из 2018. године, приход у 2018. години је мањи за 1,58 %.

Финансијски приходи у 2018. години износе 17.576.823,30 динара, а реализација за 2017. годину износи 18.966.542,07 динара, односно реализација за 2018. годину је мања у односу на реализацију из 2017. године за 7,33 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2018. години износе 115.742.179,75 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2017. години за ову врсту трошкова износи 114.962.156,33 динара, односно реализација за 2018. годину је већа у односу на реализацију из 2017. године за 0,68 %.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови,

точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2018. годину реализовани су у висини од 1.588.071.365,28 динара док је реализација пословних расхода за 2017. годину 1.505.146.539,00 динара, односно реализација за 2018. годину је већа у односу на реализацију из 2017. године за 5,51 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у 2018. години реализовани су у укупном износу од 353.461.961,97 динара, док је реализација за 2017. годину за исте трошкове 299.845.573,85 динара, што је кумулативно веће у односу на реализацију из 2017. године за 17,88 %.

Трошкови горива у 2018. години су повећани у односу на реализацију за 2017. годину који износе 93.715.383,85 динара, док је реализовани трошак за 2018. годину за ову позицију 117.271.037,70 динара, односно већи је за 25,14 %.

Амортизација за 2018. годину износи 202.184.857,68 динара, док реализација за 2017. годину износи 196.411.847,88 динара, односно у 2018. години, амортизација је већа за 2,94 %.

Исплаћена маса зарада за 2018. годину износи 414.022.570,44 динара, док је исплаћена маса зарада за 2017. годину износила 420.393.501,38 динара, односно исплаћена маса зарада за 2018. годину је мања за 1,52 % у односу на исплаћене зараде из 2017. године. Просечна бруто 1 зарада по раднику у 2018. години износи 65.969,18 динара, односно нето просечна зарада по раднику износи 46.244,39 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2017. години износе 167.299.391,35 динара, док у 2018. години трошкови ових позиција износе 126.325.814,11 динара. Трошкови у 2018. године су мањи у односу на реализацију из 2017. године за 24,49 %.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у 2017. години износе 2.118.077,76 динара, док су трошкови за ове позиције у 2018. години 1.959.477,60 динара, односно трошкови у 2018. години су мањи у односу на трошкове са ове позиције из 2017. године за 7,49 %.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2017. години су износили 13.164.205,51 динара а у 2018. годину су износили 11.508.034,82 динара, односно финансијски расходи за 2018. годину су мањи у односу на реализацију из 2017. године за 12,58 %.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2017. годину износи 176.520.792,62 динара, а реализација за 2018. годину износи 85.890.266,19 динара, што је у односу на реализацију из 2017. године мање за 51,34 %.

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

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

- Цене услуга 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 2018.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	600,00	600,00	100
	II група		1.300,00	1.300,00	100
	III група		1.942,00	1.942,00	100
	IV група		2.250,00	2.250,00	100
	V група		2.586,00	2.586,00	100
2.	Пословни потрошачи	m ²	11,78	11,78	100
3.	Домаћинства	по члану	147,90	147,90	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму

	Врста отпада	Цене на дан 31.12.2018.	План 2018.	Индекс 2/1
Р.бр.	Основ за обрачун	1	2	3
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

-у динарима-

Претходна година 2017. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	206.600.000,00	200.590.790,57	200.590.790,57	0,00	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	91.367.660,00	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	-
Остали приходи из буџета *					-
УКУПНО:	297.967.660,00	250.570.790,57	250.570.790,57	0,00	-

Реализација за 01.01 - 31.12.2018. годину					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Услуге из делатности -- План 2018.	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	206.600.000,00	
Услуге из делатности	60.534.152,38	113.296.053,33	164.170.799,31	206.191.900,58	
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	0,00	0,00	0,00	85.055.800,00	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	60.534.152,38	113.296.053,33	164.170.799,31	291.247.700,58	

4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

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

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, Група: I Радови, редни број 1.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходне године.

Радова на реализацији Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ у 2018. години за извештајни период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године није било, а радови ће бити настављени када се стекну услови.

Основни разлог за обуставу радова на овом пројекту је нерешена финансијска конструкција за реализацију пројекта тј. недостатак потребних финансијских средстава. Временом, поред финансијских проблема појавили су се и технички проблеми, услед промене стања на терену и промене административних оквира за реализацију. Као последица свега тога долази до пропадања набављене опреме и изведених грађевинских радова. Решавање наведене ситуације је у интересу и нашег предузећа и система управљања отпадом у Граду Новом Саду.

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

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, Група: I Радови, редни број 2.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 37.353.660,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходне године.

Радова на реализацији овог пројекта у 2017. години за извештајни период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године није било, а наставак радова по важећем пројекту је немогућ, јер је достигнута кота одложеног отпада скоро 92 м н.в. што је 2 м изнад пројектоване. Услед ове чињенице, али и измена законске регулативе која регулише израду пројекта санације, локална самоуправа је одредила Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције да уради нови пројекат санације. Због свега наведеног, неопходно је пронаћи решење за реализацију предметног пројекта.

ГРУПА: II ОПРЕМА

1. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 50.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, Група: II Опрема, редни број 1.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2018-35 II од 17.01.2018. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 01/18 бр. 5300 од 11.04.2018. године. Одлуком о додели уговора број 7067 од 09.05.2018. године изабрана је понуда понуђача ДОО „WEST TRUCK“ Ауто-пут Београд - Нови Сад 150д, Београд, а дана 22.05.2018. године је склопљен Уговор ЈН 01/18 број 8011. Вредност набавке по Уговору ЈН 01/18 је 49.990.000,00 (без ПДВ) и односи се на набавку два камиона за пражњење подземних контејнера.

У извештајном периоду, ДОО „WEST TRUCK“ нам је испоручио два камиона за пражњење подземних контејнера дана 19.10.2018. године - записник о примопредаји број 15908. Вредност камиона износи 49.990.000,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 49.990.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 02.11.2018.године у целости.

2. Набавка булдозера

Средства за ову јавну набавку у износу од 37.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, Група: II Опрема, редни број 2.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2018-326 II од 05.07.2018. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 028/18 бр. 13003 од 27.08.2018. године. Одлуком о додели уговора број 14872 од 03.10.2018. године изабрана је понуда понуђача „MCR“ GLOBEX GROUP Београд - Земун, Светозара Папића бр.2, Београд, а дана 04.10.2018. године је склопљен Уговор ЈН 28/18 број 14927. Вредност набавке по Уговору ЈН 28/18 је 32.080.800,00 (без ПДВ) и односи се на набавку булдозера.

У извештајном периоду, „MCR“ GLOBEX GROUP нам је испоручио булдозер дана 27.11.2018. године - записник о примопредаји број 17948. Вредност булдозера износи 32.080.800,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 32.080.800,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 11.12.2018.године у целости.

3. Набавка два прес контејнера 10м³

Средства за ову јавну набавку у износу од 3.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, Група: II Опрема, редни број 3.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2018-325-II од 05.07.2018. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈНМВ 33Д/18 бр.13449 од 04.09.2018. године. Одлуком о додели уговора број 15172 од 09.10.2018. године изабрана је понуда понуђача „CORESO“ d.o.o.Рума, Атанасија Стојковића бр.11, Рума, а дана 17.10.2018. године је склопљен Уговор ЈНМВ 33Д/18 број 15645. Вредност

набавке по Уговору ЈНМВ 33Д/18 је 2.985.000,00 (без ПДВ) и односи се на набавку два прес контејнера 10м³.

У извештајном периоду, „CORESO“ d.o.o. нам је испоручио два прес контејнера 10м³ дана 14.12.2018. године - записник о примопредаји број 18964. Вредност два прес контејнера 10м³ износи 2.985.000,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 2.985.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 23.12.2018. године у целости.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.	Индекс Реализација 2018./ Реализација 2017.	Индекс Реализација 2018./ План 2018.
-у динарима-						
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	294.695.844,47	301.396.967,48	290.229.821,88	98	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	420.393.501,38	429.952.878,00	414.022.570,44	98	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	495.609.497,19	506.914.443,18	487.867.975,39	98	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	532	533	517	97	97
4.1.	- на неодређено време	525	524	512	98	98
4.2.	- на одређено време	7	9	5	71	56
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	105.508.045,49	76.000.000,00	-	-	-
	- Накнаде за 168 лица	-	76.000.000,00	-	-	-
	- Накнаде за 43 лица	-	21.300.000,00	-	-	-
10*	- Накнаде за 125 лица	-	54.700.000,00	61.177.343,11	58	80
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	169	168	187	111	111
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	1.424.050,48	1.424.050,56	1.424.050,56	100	100
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	26.490.520,90	27.000.000,00	24.776.168,18	94	92
20	Дневнице на службеном путу	190.519,82	500.000,00	302.748,70	159	61
21	Накнаде трошкова на службеном путу	226.583,79	500.000,00	483.053,82	213	97
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	10.695.846,60	15.000.000,00	7.519.812,89	70	50
23	Јубиларне награде	3.975.197,21	2.000.000,00	1.954.320,61	49	98
24	Број прималаца	43	19	20	47	105
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	14.233.472,45	27.400.000,00	25.227.528,24	177	92
27	Стипендије	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.987.520,00	2.900.000,00	3.460.788,00	116	119
29	Накнаде трошкова штете пословања и других физичких лица која нису запослена	1.880.095,89	-	-	-	-
30	Накнаде трошкова запослених за коришћење сопственог возила у службене сврхе	212.824,72	-	-	-	-

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2017. Година**

Утврђена нето добит за 2017. годину, у износу од 17.089.851,97 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ распоређује се :

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

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

- **2018. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је планирала за 2018. годину нето добитак у износу од 13.047.241,28 динара док остварена нето добит износи 11.372.810,11 динара.

Добитак ће се расподелити у складу са Законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом предузећа.

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

Прилог 7

А) Број запослених по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалификациона структура	Реализација I – XII 2017.	План 2018.	Реализација I – XII 2018.	Индекс	
					2018./ 2017. (5:3)	2018./ 2018. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ВСС	65	64	64	98	100
2.	ВС	28	28	27	96	96
3.	ВКВ	21	21	19	90	90
4.	ССС	152	153	150	99	98
5.	КВ	112	113	111	99	98
6.	ПК	27	27	26	96	96
7.	НК	127	127	120	94	94
	УКУПНО	532	533	517	97	97

Б) Број запослених по старосној структури

Ред. бр.	Старосна структура	Реализација I – XII 2017.	План 2018.	Реализација I – XII 2018.	Индекс	
					2018./ 2017. (5:3)	2018./ 2018. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	До 30 година	20	20	14	70	70
2.	30 до 40 година	134	134	119	89	89
3.	40 до 50	220	221	213	97	96
4.	50 до 60	139	139	148	106	106
5.	Преко 60	19	19	23	121	121
6.	УКУПНО	532	533	517	97	97
	Просечна старост	46	46	47	102	102

В) По времену у радном односу

Ред. бр.	Године стажа	Реализација I – XII 2017.	План 2018.	Реализација I – XII 2018.	Индекс	
					2018./ 2017. (4:3)	2018./ 2018. (4:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	До 5 година	37	37	18	49	49
2	5 до 10	55	55	60	109	109
3	10 до 15	139	140	126	91	90
4	15 до 20	73	73	87	119	119
5	20 до 25	84	84	73	87	87
6	25 до 30	72	72	71	99	99
7	30 до 35	44	44	48	109	109
8	Преко 35	28	28	34	121	121
	УКУПНО:	532	533	517	97	97

Г) Реализовани број запослених по секторима у 2018.години

Ред. Бр.	Опис	Реализација 2017.	План 2018.	Реализација 2018.	Индекс 2018./2017. (5/3)	Индекс 2018./2018. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кабинет директора	9	10	10	111	100
2.	Служба контроле	15	15	17	113	113
3.	Технички сектор	327	327	316	97	97
4.	Сектор за економске послове	60	60	56	93	93
5.	Сектор за правне послове	31	31	31	100	100
6.	Сектор за депонију	90	90	87	97	97
	УКУПНО:	532	533	517	97	97

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	Реализација за 2018.	Индекс	
					Реализација 2018. / Реализација 2017.	Реализација 2018. / План 2018.
1.	Одлив кадрова	32	15	21	66	140
2.	Пензија	4		5	125	
3.	Отказ	4		1	25	
4.	Неплаћено одсуство					
5.	Други основ * Споразум	4		3	75	
	Технолошки вишак (из средстава Буџета)		15			
	Технолошки вишак (из сопств. средстава)	9		8	89	
	Прелазак у друго предузеће	2			0	
	Престанак рада на одређено време	4		3	75	
	Преминули	5		1	20	
6.	Пријем	10	15	6	60	40
	Повратак са неплаћеног одсуства и са мировања радног односа					
7.	Замена	5		1	20	
8.	Долазак из другог предузећа корисника ЈС	1		2	200	
9.	Повратак на посао по налогу СУД-а	4		2	50	
10.	Повећани обим посла		15			
11.	Запослено лице - ИНВАЛИД			1		
УКУПНО:		532	533	517	97	97

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2017. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	број запослених	Маса зараде	просечна зарада	број запослених	Маса зараде	просечна зарада	број запослених	Маса зараде	просечна зарада	број запослених	Маса зараде	просечна зарада
I	553	36.024.984,83	65.144,64	552	35.879.387,87	64.998,89				1	145.596,96	145.596,96
II	550	34.763.454,62	63.206,28	549	34.619.061,31	63.058,40				1	144.393,31	144.393,31
III	546	35.852.845,14	65.664,55	545	35.705.935,96	65.515,48				1	146.909,18	146.909,18
IV	544	35.777.443,25	65.767,36	543	35.633.088,53	65.622,63				1	144.354,72	144.354,72
V	543	35.883.251,71	66.083,34	542	35.737.089,85	65.935,59				1	146.161,86	146.161,86
VI	542	35.247.447,33	65.032,19	541	35.100.937,36	64.881,58				1	146.509,97	146.509,97
VII	539	34.484.700,91	63.979,04	538	34.338.403,61	63.826,03				1	146.297,30	146.297,30
VIII	537	35.109.610,09	65.381,02	536	34.963.424,36	65.230,27				1	146.185,73	146.185,73
IX	537	33.899.581,88	63.127,71	536	33.753.457,26	62.972,87				1	146.124,62	146.124,62
X	534	34.305.988,69	64.243,42	533	34.159.380,07	64.088,89				1	146.608,62	146.608,62
XI	533	35.087.409,82	65.830,04	532	34.939.664,17	65.676,06				1	147.745,65	147.745,65
XII	532	33.956.783,11	63.948,74	531	33.812.512,26	63.677,05				1	144.270,85	144.270,85
УКУПНО	532	420.393.501,38	64.775,58	531	418.642.342,61	64.625,25				1	1.751.158,77	1.751.158,77
ПРОСЕК	541	35.032.791,78	64.775,58	540	34.886.861,88	64.625,25				1	145.929,90	145.929,90

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

** исплата са проценom до краја године

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

у динарима

ПЛАН 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	36.106.396,00	67.741,83	532	35.946.822,80	67.569,22				1	159.573,20	159.573,20
II	533	36.106.396,00	67.741,83	532	35.946.822,80	67.569,22				1	159.573,20	159.573,20
III	533	36.106.396,00	67.741,83	532	35.946.822,80	67.569,22				1	159.573,20	159.573,20
IV	533	35.910.874,00	67.375,00	532	35.751.300,80	67.201,69				1	159.573,20	159.573,20
V	533	35.910.874,00	67.375,00	532	35.751.300,80	67.201,69				1	159.573,20	159.573,20
VI	533	35.910.874,00	67.375,00	532	35.751.300,80	67.201,69				1	159.573,20	159.573,20
VII	533	35.715.352,00	67.008,17	532	35.555.778,80	66.834,17				1	159.573,20	159.573,20
VIII	533	35.715.352,00	67.008,17	532	35.555.778,80	66.834,17				1	159.573,20	159.573,20
IX	533	35.715.352,00	67.008,17	532	35.555.778,80	66.834,17				1	159.573,20	159.573,20
X	533	35.585.004,00	66.763,61	532	35.425.430,80	66.589,16				1	159.573,20	159.573,20
XI	533	35.585.004,00	66.763,61	532	35.425.430,80	66.589,16				1	159.573,20	159.573,20
XII	533	35.585.004,00	66.763,61	532	35.425.430,80	66.589,16				1	159.573,20	159.573,20
УКУПНО	533	429.952.878,00	806.665,81	532	428.037.999,60	804.582,71				1	1.914.878,40	1.914.878,40
ПРОСЕК	533	35.829.406,50	67.222,15	532	35.669.833,30	67.048,56				1	159.573,20	159.573,20

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

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

Исплата по месецима 2018. годину	УКУПНО			СТАРИ ЗАПОСЛЕНИ			НОВО ЗАПОСЛЕНИ			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	531	35.638.230,86	67.115,31	530	35.500.225,88	66.981,56				1	138.004,98	138.004,98
II	530	34.864.935,03	65.782,90	529	34.719.362,34	65.632,06				1	145.572,69	145.572,69
III	528	34.852.326,27	66.008,19	527	34.705.507,85	65.854,85				1	146.818,42	146.818,42
IV	525	35.501.751,94	67.622,38	524	35.356.329,50	67.473,91				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	524	33.653.652,95	64.224,53	523	33.507.316,83	64.067,53				1	146.336,12	146.336,12
VII	521	34.290.051,11	65.815,84	520	34.143.203,56	65.660,01				1	146.847,55	146.847,55
VIII	520	34.447.191,10	66.244,60	519	34.300.045,92	66.088,72				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	34.121.285,55	65.871,21				1	147.193,05	147.193,05
XI	518	34.317.458,47	66.249,92	517	34.170.228,46	66.093,29				1	147.230,01	147.230,01
XII	517	33.634.395,95	65.056,86	516	33.491.478,42	64.905,97				1	142.917,53	142.917,53
УКУПНО	517	414.022.570,44	66.734,78	516	412.276.780,56	66.582,17				1	1.745.789,88	1.745.789,88
ПРОСЕК	523	34.501.880,87	65.969,18	522	34.356.398,38	65.816,86				1	145.482,49	145.482,49

у динарима

6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2018. години

Прилог 96

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАТЕН БРУТО У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУДЖЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
	1.	2.	3.	(2-3)
I	42.473.457,13	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
II	40.986.113,07	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
III	42.254.292,07	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
IV	42.181.605,51	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
V	42.306.353,87	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
VI	41.556.740,56	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
VII	40.657.462,42	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
VIII	41.394.230,36	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
IX	39.967.607,33	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
X	40.446.760,77	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
XI	41.349.826,52	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
XII	40.035.047,58	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
УКУПНО:	495.609.497,19	542.398.454,18	506.914.443,16	35.484.011,02

у динарима

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

6.5.1.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	Укупни трошкови зарада (бруто II) на умањену основуцу за 2018. годину	Укупни трошкови зарада (бруто II) на умањену основуцу за 2018. годину	Маса обрачунатих и исплаћених зарада (бруто I) на умањену основуцу за 2018. годину	Маса обрачунатих и исплаћених зарада (бруто I) на умањену основуцу за 2018. годину	Износ уплаћене разлике (уплата извршена у складу са ал. 7. Закона о привременом уређивању основница за обрачун и исплату плата у 2018. години)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ЈАНУАР	45.023.292,27	42.017.474,25	38.187.694,73	35.638.230,86	3.005.818,02
ФЕБРУАР	44.225.584,56	41.105.758,43	37.511.119,11	34.864.935,03	3.119.826,13
МАРТ	44.365.552,83	41.078.515,39	37.641.296,97	34.852.326,27	3.287.037,44
АПРИЛ	45.083.968,35	41.856.565,62	38.239.159,08	35.501.751,94	3.227.402,73
МАЈ	44.613.462,02	41.771.328,58	37.840.086,61	35.429.456,05	2.842.133,44
ЈУН	42.136.591,46	39.677.656,69	35.739.263,11	33.653.652,95	2.458.934,77
ЈУЛ	43.513.224,13	40.427.970,48	36.906.890,65	34.290.051,11	3.085.253,65
АВГУСТ	43.435.219,63	40.613.238,37	36.840.729,09	34.447.191,10	2.821.981,26
СЕПТЕМБАР	42.027.533,33	39.053.952,86	35.646.762,90	33.124.642,11	2.973.580,47
ОКТОБАР	43.504.671,02	40.402.536,34	36.899.636,19	34.268.478,60	3.102.134,68
НОВЕМБАР	43.570.735,00	40.460.283,54	36.955.670,05	34.317.458,47	3.110.451,46
ДЕЦЕМБАР	42.214.816,60	39.402.694,84	36.034.841,36	33.634.395,95	2.812.121,76
УКУПНО:	523.714.651,20	487.867.975,39	444.443.149,85	414.022.570,44	35.846.675,81

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

6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10

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

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

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

у динарима

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПЛАН

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године	Година покривања кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредит у текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
												Укупно плаћања	Укупно камата		
Донави кредитор															
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила,	RSD	Ne	161.898.221,00	161.898.221,00	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	33.200.982,69	9.945.312,19	118.751.926,12	118.751.926,12
	2 спец воз. за чистић улица														
	мини утоваривач														
	2 кам за пражњ. подз. конт.														
	подизач														
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				161.898.221,00	161.898.221,00							33.200.982,69	9.945.312,19	118.751.926,12	118.751.926,12
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте															
				161.898.221,00											

8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01 - 31.12.2017.	План за 01.01 - 31.12.2018.	Реализација 01.01 - 31.12.2018.	индекс Реализација 2018. / План 2018.
	Добра				
1.	Црева за све типове опреме	512.605,00			
2.	Материјал за поправку камина и контејнера	11.683.152,00			
3.	Окретни точак за контејнере	1.999.420,00			
4.	Канцеларијски материјал	2.144.234,21			
5.	Електроматеријал	1.921.692,40			
6.	Боје и лакови	705.017,15			
7.	Жарена жица	4.989.946,00			
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.321.515,85			
9.	Средства за хигијену	692.017,15			
10.	Грађевински материјал	700.724,13			
11.	Талпе за депонију	4.875.750,00			
12.	ПВЦ цакви за јавну хигијену	3.823.013,00			
13.	Алат за радионице	2.989.969,00			
14.	Технички гас (ацетилен, O ₂ , CO ₂ и сл.)	558.982,50			
15.	Четке за ауточистилице	4.982.100,00			
16.	Гас за грејање				
17.	Електрична енергија	4.119.112,18			
18.	Горива (нафта, бензин)	29.114.841,01			

19.	Мазива	8.646.691,93			
20.	Резервни делови за теретна, доставна, путничка возила и радне машине	22.022.740,50			
21.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и балирање отпада	4.499.673,00			
22.	Батерије – акумулатори, свешнице и сијалице	2.996.652,00			
23.	Корпе за отплатке	1.000.020,00			
24.	Улоши за љубријере	842.000,00			
25.	Пластичне канте	4.986.100,00			
26.	Брезове метле	1.199.880,00			
27.	Одећа, обућа и заштитна опрема	14.453.580,00			
28.	Ауто гуме	11.996.435,00			
29.	Новогодишњи пакетићи	2.489.600,00			
30.	Надземни контејнери	16.807.500,00			
31.	Рачунари	3.113.899,00			
32.	Резервни делови за подземне контејнере	9.996.400,00			
	Укупно делова	185.185.263,01			
	Услуге				
33.	Услуге мобилне телефоније				
34.	Аутомеханичарске услуге	19.996.600,00			
35.	Аутолимарске и фарбарске услуге	2.000.000,00			
36.	Машинска обрада моторних делова				
37.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	4.646.610,00			
38.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја	4.392.595,00			
39.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада	4.893.900,00			
40.	Мониторинг воде и гаса				
41.	Одржавање система за дегазацију депоније	4.947.953,00			
42.	Штампарске услуге	1.448.528,14			

43.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица	6.494.460,00			
44.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење	2.164.764,30			
45.	Услуге издавања и паковања отпада				
46.	Уништавање глодара, инсеката и бактерија	3.660.556,36			
47.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду	2.455.390,24			
48.	Саветовање у пословању и управљању	720.000,00			
49.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком	612.540,00			
50.	Геодетске услуге	162.920,00			
51.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину	16.246.951,00			
52.	Транспортне услуге дизалице, аутовљукара, плато приколице	1.102.700,00			
53.	Аутобуски превоз радника	1.566.727,27			
54.	Одржавање интегралног информационог система	1.000.000,00			
55.	Сервисирање и поправка IVECO возила у гарантном року	981.356,29			
56.	Сервисирање и поправка надоградњи Shunter у гарантном року	50.600,00			
57.	Сервисирање и поправка ауточистилица Bucher у гарантном року	940.000,00			
58.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у гарантном року	173.285,90			
59.	Сервисирање и поправка компактора Caterpillar у гарантном року	875.728,00			
60.	Одржавање приступних стаза на депонији	2.799.940,00			
61.	Одржавање ограде око депоније	2.000.000,00			

62.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада	3.401.147,00			
63.	Услуге израде техничке документације за санацију објекта за сепарацију отпада				
64.	Услуге израде техничке документације за радове на уређењу дворишта предузећа	990.000,00			
Укупне услуге		90.725.252,50			
Радови					
65.	Санација објекта за сепарацију отпада	-			
66.	Санација деградираних површина у кругу предузећа	-			
УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ - РАДОВИ		275.910.515,51			
Добра					
1.	Цена за све типове опреме	1.500.000,00	766.410,00		51
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	12.000.000,00	11.998.480,00		100
3.	Окретни точак за контејнере	3.000.000,00	2.998.800,00		100
4.	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	2.498.152,65		100
5.	Електроматеријал	3.000.000,00	2.529.652,00		84
6.	Боје и лакови	1.200.000,00	751.797,89		63
7.	Жарена жица	10.000.000,00	9.999.313,00		100
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.990.000,00	4.989.938,32		100
9.	Средства за хигијену	2.000.000,00	967.911,00		48
10.	Грађевински материјал	1.000.000,00	996.133,44		100
11.	Талпе за депонију	10.000.000,00	6.820.000,00		68
12.	ПВЦ цаклови за јавну хигијену	3.990.000,00	2.885.517,70		72
13.	Алат за радионице	2.000.000,00	439.082,00		22
14.	Технички гас (ацетилен, O ₂ , CO ₂ и сл.)	1.500.000,00	321.792,30		21

15.	Четке за ауточистилице		4.990.000,00	4.960.200,00	99
16.	Електрична енергија		10.000.000,00	3.438.916,47	34
17.	Горива (нафта, бензин)		85.000.000,00	61.576.748,66	72
18.	Мазива		10.000.000,00	9.997.034,33	100
19.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и балирање отпада		4.500.000,00	4.499.188,22	100
20.	Батерије - акумулатори, свећнице и сијалице		3.000.000,00	2.817.157,00	94
21.	Надземни контејнери		25.000.000,00	24.635.000,00	99
22.	Пластичне канте		4.990.000,00	4.986.100,00	100
23.	Одећа, обућа и заштитна опрема		15.000.000,00	14.998.202,00	100
24.	Ауто гуме		15.000.000,00	13.614.870,00	91
25.	Новогодишњи пакетићи		2.900.000,00	2.883.990,00	99
26.	Рачунари		3.200.000,00	2.477.518,75	77
27.	Резервни делови за подземне контејнере		10.000.000,00	9.998.160,00	100
28.	Набавка и уградња опреме за мониторинг подземних контејнера		4.990.000,00	4.940.070,00	99
29.	Шрафовска и вијчана роба		490.000,00	489.992,50	100
30.	Водоводно - канализациони материјал		390.000,00	175.183,56	45
31.	Столарски материјал		490.000,00	489.898,00	100
32.	Земља за насапање тела депоније		200.000,00	198.750,00	99
33.	Набавка напитака за потребе предузећа		80.000,00	79.976,16	100
34.	Набавка кераде		490.000,00	479.200,00	98
35.	Кројачки прибор		50.000,00	20.903,00	42
36.	Канцеларијски намештај		499.000,00	344.762,24	69
37.	Средства за прање и одмашћивање зауљених површина		250.000,00	249.200,00	100
38.	Средства за апсорпцију уља и киселине		50.000,00	49.500,00	99
39.	Посуде за скупљање створеног отпада у предузећу		50.000,00		
40.	Опрема за гашење пожара		499.000,00	497.460,00	100

41.	Средства за пружање прве помоћи		200.000,00			
42.	Обавезна опрема за возила предвиђена ЗОБС		490.000,00	446.465,00		91
43.	Набавка ГПС уређаја за праћење возила у предузећу		499.000,00	488.433,00		98
44.	Сонде за мерење количине горива у резервоару		499.000,00	488.997,00		98
45.	Посуде за складиштење соли		490.000,00	484.400,00		99
46.	РФ картице		50.000,00	50.000,00		100
47.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима		100.000,00	56.828,60		57
48.	Средства за поступање у ванредним околностима и знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)		200.000,00	199.996,00		100
49.	Листићи за тахографе		50.000,00			
50.	Резервни делови за ИТ опрему		490.000,00	472.262,00		96
51.	Бела техника		100.000,00	95.297,50		95
52.	Грејна тела		300.000,00	271.260,00		90
53.	Мерни инструменти		400.000,00	398.333,33		100
54.	Дувачи лишћа и тримери		200.000,00	198.331,65		99
55.	Брезове метле		499.000,00	497.200,00		100
56.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)		490.000,00	490.000,00		100
57.	Набавка антивирус софтвера		490.000,00	485.750,00		99
	Укупно добра		266.335.000,00	222.984.515,27		84
	Услуге					
1.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000,00			
2.	Аутомеханичарске услуге		20.000.000,00	16.391.000,00		82
3.	Аутолимарске и фарбарске услуге		2.000.000,00	1.000.000,00		50
4.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме		4.990.000,00	3.975.750,00		80
5.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја		10.000.000,00	7.516.110,00		75

6.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада		4.990.000,00	4.986.504,00	100
7.	Мониторинг воде и гаса		1.000.000,00	304.582,77	30
8.	Одржавање система за дегазацију депоније		4.990.000,00	4.967.024,00	100
9.	Штампарске услуге		2.000.000,00	1.997.110,70	100
10.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица		20.000.000,00	6.507.396,00	33
11.	Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге		76.000.000,00		
12.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада		60.000.000,00	59.980.000,00	100
13.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада		10.000.000,00	7.293.798,00	73
14.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.900.000,00	4.861.979,01	99
15.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду		2.500.000,00	2.480.445,80	99
16.	Саветовање у пословању и управљању		1.500.000,00	720.000,00	48
17.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком		2.990.000,00	720.120,00	24
18.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину		24.000.000,00	19.752.624,00	82
19.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених		15.000.000,00	7.252.524,20	48
20.	Услуге транспорта возила и опреме		1.500.000,00	667.000,00	44
21.	Аутобуски превоз радника		3.500.000,00	1.762.900,00	50
22.	Одржавање интегралног информационог система		1.000.000,00	862.000,00	86
23.	Сервисирање и поправка IVECO возила		4.990.000,00	4.989.893,40	100
24.	Сервисирање и поправка надogradњи Stumpeг		4.990.000,00	2.442.940,00	49
25.	Сервисирање и поправка возила марке Школа		1.000.000,00	515.576,76	52
26.	Сервисирање и поправка аутомобила Schmidt		1.000.000,00	272.905,90	27
27.	Генерални ремонт радне машине "УЛГ"		3.000.000,00	1.739.600,00	58

28.	Одржавање приступних стаза на депонија		3.000.000,00	2.995.700,00	100
29.	Услуге израде техничке документације за санацију крова радионице		1.000.000,00		
30.	Услуге интернета		499.000,00	328.048,00	66
31.	Услуге паркинг сервиса		490.000,00	452.816,67	92
32.	Одржавање канализације		499.000,00	314.879,60	63
33.	Одржавање ограде око депоније		490.000,00	483.525,00	99
34.	Баждарење и поправка тахографа		499.000,00	325.696,67	65
35.	Вулканизерске услуге		490.000,00	483.200,00	99
36.	Услуге замене и поправке аутостакала		300.000,00		
37.	Сервисирање и поправка радне машине ICB		499.000,00		
38.	Сервисирање и поправка комбиноване машине Bob Cat		499.000,00	101.030,18	20
39.	Сервисирање и поправка ауточистилица Bucher		00,00		
40.	Сервисирање и поправка возила марке Bonetti		00,00		
41.	Сервисирање сакупљача отпада марке Gluton		490.000,00	267.560,00	55
42.	Сервисирање путничког возила Тојота		200.000,00	122.008,33	61
43.	Сервисирање дизалица Palfinger		499.000,00	1.000,00	0
44.	Услуга одржавања видео надзора		499.000,00		
45.	Поправка апарата високог притиска - пуномага		300.000,00	292.083,34	97
46.	Сервисирање бунара и хидрантске мреже		499.000,00	494.247,00	99
47.	Сервисирање и баждарење мерних инструмената		490.000,00	244.180,00	50
48.	Поправка и одржавање агрегата за струју и апарата за варење		200.000,00	199.550,02	100
49.	Поправка машине за прање и машине за сушење веша		100.000,00		
50.	Одржавање и сервисирање система и опреме за ГПС праћење возила		499.000,00	40.375,00	8
51.	Сервис фотокопир апарата, штампача, калкулатора и фискалне касе		490.000,00	472.500,00	96

52.	Одржавање телефонске централе, телефонске мреже и телефонских апарата		100.000,00	46.790,00	47
53.	Сервисирање рачунарске опреме		490.000,00		
54.	Преглед димњака		100.000,00		
55.	Сервисирање трафо станице		200.000,00	47.490,00	24
56.	Сервисирање, одржавање и поправка котлова и гасних инсталација		499.000,00	491.100,00	98
57.	Сервисирање и поправка клима уређаја		499.000,00	498.820,00	100
58.	Периодични преглед електро и громобранске инсталације		490.000,00	383.500,00	78
59.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидрантске мреже		300.000,00	299.650,00	100
60.	Периодични и ванредни прегледи возила		499.000,00	214.600,00	43
61.	Преглед опреме и средстава за рад		450.000,00	30.000,00	7
62.	Услуге надградње софтвера за електронску евиденцију радног времена		490.000,00	484.000,00	99
63.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији		499.000,00	271.200,00	54
64.	Одржавање система аутоматске идентификације		200.000,00	96.700,00	48
65.	Поправка радионичке опреме		499.000,00	492.800,00	99
66.	Одржавање опреме за мониторинг подземних контејнера		490.000,00		
67.	Одржавање пијезометара		200.000,00		
68.	Периодични преглед услова радне околине у зимском периоду		250.000,00		
69.	Праћење квалитета амбијенталног ваздуха на Градској депонији у Новом Саду - мерење нивоа загађујућих материја		350.000,00	347.200,00	99
70.	Геодетске услуге		499.000,00		
71.	Утврђивање квалитета воде, ваздуха и нивоа буке на депонији у објекту за сепарацију и балирање отпада		200.000,00	149.500,00	75
72.	Испитивање емисије гасова из котларнице		50.000,00		
73.	Испитивање квалитета прикупљених површинских вода и вода од прања возила на улазу у сепаратор, пре пречишћавања и на излазу из сепаратора и прорачун		100.000,00	62.500,00	63

	ефикасности сепаратора, од стране акредитоване лабораторије					
74.	Услуга прес клипинга у електронским и штампаним медијима	499.000,00	373.500,00			75
75.	Услуге куповине времена за емитовање програма	1.300.000,00	1.080.000,00			83
76.	Финансијска анализа пословања ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у претходном периоду	490.000,00	472.000,00			96
77.	Ревизија рачуноводствених извештаја	400.000,00				
78.	Адвокатске услуге	16.000.000,00	2.814.930,00			18
79.	Стручно усавршавање запослених на пословима Јавних набавки (семинари)	490.000,00	150.290,00			31
80.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари)	400.000,00	276.146,00			69
81.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари)	490.000,00	96.000,00			20
82.	Семинари за запослене у Служби општинских и правних послова	490.000,00	319.126,00			65
83.	Стручно усавршавање запосленог на пословима интерног ревизора (семинари)	490.000,00	225.212,83			46
84.	Стручно усавршавање техничког особља запослених у Техничком сектору (семинари)	450.000,00	330.000,00			73
85.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјама (семинари)	250.000,00	171.285,00			69
86.	Стручно усавршавање запослених у ИТ сектору (семинари)	490.000,00	179.300,00			37
87.	Семинари из области односа са јавношћу	150.000,00	130.460,00			87
88.	Стручно усавршавање запослених лица за БЗНР и ЗОП (семинари)	490.000,00	435.093,00			89
89.	Специјалистичка обука руководиоца опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР	490.000,00	421.056,00			86
90.	Посебна обука запослених предвиђена Законом о ЗОП-у	490.000,00	375.000,00			77
91.	Обука запослених из пружања прве помоћи	250.000,00	167.900,00			67
92.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом	400.000,00				

1
2
3
4
5

10

11

93.	Семинари и обуке који се односе на интегрисани систем менаџмента SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS EN 45001, SRPS ISO/IEC 27001 и SRPS EN ISO 50001		490.000,00	485.000,00		99
94.	Консултантске услуге за SRPS EN ISO 50001 менаџмент енергијом		250.000,00	180.000,00		72
95.	Услуге оцењивања - сертификације по SRPS ISO/IEC 27001 и SRPS EN 45001		490.000,00	120.000,00		24
96.	Услуге оцењивања (аудит) - надзорна провера SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS EN 45001		490.000,00	300.000,00		61
97.	Консултантске услуге за SRPS ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедношћу информација		250.000,00	180.000,00		72
98.	Консултантске услуге за постојећа три стандарда SRPS ISO 9001-систем менаџмента квалитетом, SRPS ISO 14001 - систем менаџмента животном средином, SRPS EN 45001 - менаџмент заштите здравља и безбедношћу на раду		300.000,00	216.000,00		72
99.	Услуга израде сајли		490.000,00	483.540,00		99
100.	Атестирање возила		350.000,00	92.916,67		27
101.	Набавка ТАГ уређаја за ЕНП		100.000,00	11.795,00		12
102.	Технички преглед возила		490.000,00	209.900,00		43
103.	Машинска обрада моторних делова		490.000,00			
104.	Савајање лимова по мери		490.000,00	479.000,00		98
105.	Праћење бонитета привредних субјеката на територији града Новог Сада и праћење свих судских поступака у којима се ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад појављује као партична странка		150.000,00	97.765,00		65
106.	Сертификација интегрисаног система менаџмента по новим верзијама стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001		490.000,00			
107.	Испитивање - карактеризација опасног отпада		200.000,00			
108.	Угоститељске услуге		150.000,00	96.140,84		64

109.	Судски извршитељи		5.000.000,00	5.618.482,46	112
110.	Судски вештачи		499.000,00	164.558,33	33
111.	Израда главног Пројекта заштите од пожара		200.000,00		
	Дорада акта Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и План заштите спасавања у ванредним ситуацијама у складу са Упутством о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите спасавања у ванредним ситуацијама		250.000,00	200.000,00	80
112.	Израда техничке документације за постављање енергетског кабла		350.000,00	350.000,00	100
113.	Техничка контрола техничке документације за постављање енергетског кабла		00,00		
114.	Израда техничке документације за санацију рачунарске мреже		250.000,00	245.890,00	98
115.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног острва		150.000,00		
116.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног дворишта		100.000,00		
117.	Техничка контрола техничке документације за санацију хидрантске мреже		100.000,00		
118.	Техничка контрола техничке документације за санацију постојећег система за видео надзор		00,00		
119.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе рециклажног дворишта		120.000,00		
120.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе трафо станице		40.000,00		
121.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе за складиште за магацин техничких гасова		40.000,00		
122.	Технички преглед објекта за употребне дозволе за рециклажно острво		50.000,00		
123.	Технички преглед објекта за употребне дозволе привремено складиште		50.000,00		
124.					

	произведеног отпада					
125.	Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању дворишта	150.000,00	150.000,00			100
126.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи рециклажног острва	100.000,00				
127.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији пода хале	100.000,00				
128.	Стручни надзор над санацијом рачунарске мреже	100.000,00	96.000,00			96
129.	Стручни надзор над радовима на санацији система за видео надзора	100.000,00	95.000,00			95
130.	Стручни надзор над санацијом дегазатора	100.000,00	100.000,00			100
131.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији хидрантске мреже	100.000,00				
132.	Стручни надзор над извођењем санације крова радионице	00,00				
133.	Организовање новогодишње представе за децу	200.000,00	130.001,00			65
134.	Израда техничке документације за уградњу пунионице за пуњење електричних возила	200.000,00	190.000,00			95
134.	Израда техничке документације за формирање привременог складишта на месту настанка отпада	200.000,00				
135.	Техничка контрола техничке документације за формирање привременог складишта отпада на месту настанка отпада	50.000,00				
	Укупно услуге	349.603.000,00	193.803.322,48			55
	Радови					
1.	Санација пода хале	3.000.000,00				
2.	Санација рачунарске мреже	4.990.000,00	4.989.987,00			100
3.	Санација система за видео надзор	4.900.000,00	4.896.200,00			100
4.	Санација хидрантске мреже	1.500.000,00				
5.	Радови на санацији крова радионице	00,00				
6.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа	4.990.000,00	4.734.335,00			95
7.	Радови на формирању привременог	490.000,00				

	Складните отпада на месту настанка отпада						

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2018. години

Прилог 14

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Преглед	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација 01.01. - 31.12.2017.	Структура финансирања	2018. план (попуна година)	Реализација 01.01. - 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Контејнер за боравак радника				0	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
2.	Серверска опрема				993	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

3.	Апарат за дијагностику кварова на возилима					0	Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
							Средства Буџета (по контима)			
							Остало			
4.	Чешаљ за радну машину Caterpillar					1.937	Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
							Средства Буџета (по контима)			
							Остало			
5.	Набавка и уградња подземних контејнера					14.784	Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
							Средства Буџета (по контима)			
							Остало			
6.	Камиони за прахњење подземних контејнера					41.960	Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
							Средства Буџета (по контима)			
							Остало			
7.	Дизалице за подизање подземних					7.970	Сопствена средства			

	контејнера								Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по контима)				
									Остало				
8.	Камнион за ношење аброл контејнера							24.975	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по контима)				
									Остало				
9.	Изrada додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта							1.080	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по контима)				
									Остало				
10.	Изrada пројекта изградње трафо станице							1.000	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по контима)				
									Остало				
11.	Лиценце за Microsoft office							483	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				

									Остало			
16.	Каналска дизајнира 10T							394	Сопствена средства			
									Позајмљена средства			
									Средства Бюџета (по контима)			
									Остало			
17.	Каналска клима							0	Сопствена средства			
									Позајмљена средства			
									Средства Бюџета (по контима)			
									Остало			
18.	Складиште за припремено чување отпадне амбалаже са праћењем техничком документацијом							484	Сопствена средства			
									Позајмљена средства			
									Средства Бюџета (по контима)			
									Остало			
19.	Потрајајуће пумпе							240	Сопствена средства			
									Позајмљена средства			
									Средства Бюџета (по контима)			
									Остало			

20.	Контејнер од 5м ³						0	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Буџета (по контима)			
								Остало			
21.	Апарат високог притиска-Пуномат						498	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Буџета (по контима)			
								Остало			
22.	Израда недостајуће техничке документације за детаљизацију нелегализованих грађевинских објеката у предузећу						0	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Буџета (по контима)			
								Остало			
23.	Израда Пројекта изградња магацина за чување техничких гасова						0	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Буџета (по контима)			
								Остало			
24.	Лиценца за коришћење						996	Сопствена средства			

	софтверског пакета Syntegra						Позајмљена средства			
							Средства Бюџета (по контима)			
							Остало			
25.	MS SQL сервер					106	Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
							Средства Бюџета (по контима)			
							Остало			
						0	Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
26.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи нове трафо станице						Средства Бюџета (по контима)			
							Остало			
						0	Сопствена средства			
27.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи магистрина за чување техничких гасова						Позајмљена средства			
							Средства Бюџета (по контима)			
							Остало			
28.	Набавка лакних теретних возила					4.989	Сопствена средства			
							Позајмљена средства			

Укључено 2017. годиница (1.-30.)					050-355		0	0
1.	Аброл контејнери					Сопствена средства	1.000	696
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контини)		
						Остало		
2.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Suptega					Сопствена средства	1.000	996
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контини)		
						Остало		
3.	Набавка и уградња подземних контејнера					Сопствена средства	50.000	24.963
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контини)		
						Остало		
4.	Набавка и уградња енергетског кабала					Сопствена средства	1.000	963
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контини)		
						Остало		

5.	Лака еколошка електрична возила за одношење отпада						Сопствена средства	4.990	4.945
							Позајмљена средства		
							Средства Бюжета (по контима)		
							Остало		
6.	Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дизањних депонија и излазак по пријави грађана.						Сопствена средства	3.000	2.541
							Позајмљена средства		
							Средства Бюжета (по контима)		
							Остало		
7.	Теретна-лака доставна возила						Сопствена средства	4.990	4.989
							Позајмљена средства		
							Средства Бюжета (по контима)		
							Остало		
8.	Камнион за пражњење корпи за отпатке						Сопствена средства	5.500	5.480
							Позајмљена средства		
							Средства Бюжета (по контима)		
							Остало		
9.	Аутоподизач						Сопствена средства	15.000	14.980

									Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
									Сопствена средства	11.000		10.990
									Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
									Сопствена средства	15.000		
									Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
									Сопствена средства	37.500		
									Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
									Сопствена средства	50.000		49.980
									Позајмљена средства			
10.	Цистерна за прање улица											
11.	Мултифункционално возило са прикључима											
12.	Аутоцистидице											
13.	Аутомобили											

												Средства Бюжета (по контини)			
												Остало			
14.	Израда доплатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта											Сопствена средства	1.000		
												Позајмљена средства			
												Средства Бюжета (по контини)			
												Остало			
15.	Израда техничке документације за изградњу рециклажног острва											Сопствена средства	1.000		
												Позајмљена средства			
												Средства Бюжета (по контини)			
												Остало			
16.	Стратегија примене примарне сепарације комуналног отпада на нивоу Града Новог Сада и приградских насеља са техно-економском анализом											Сопствена средства	4.990		
												Позајмљена средства			
												Средства Бюжета (по контини)			
												Остало			
17.	Израда техничке документације за санацију хидрантске мреже											Сопствена средства	800		
												Позајмљена средства			
												Средства Бюжета (по контини)			
												Остало			

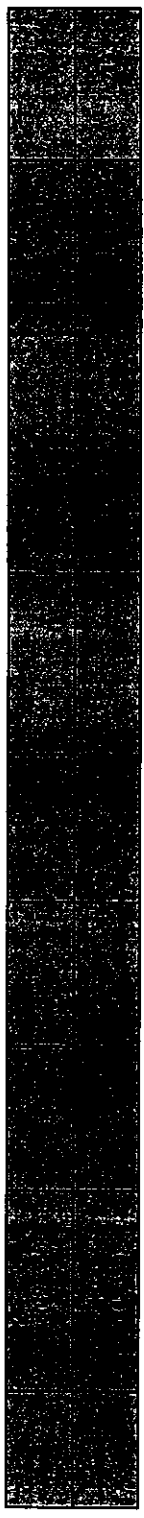
									Остало			
18.	Изградња рециклажног острва								Сопствена средства	4 900		
									Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
									Сопствена средства	490	484	
19.	Лиценце за Microsoft office								Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
									Сопствена средства	490	487	
20.	Лиценце за Microsoft windows								Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
									Сопствена средства	499	497	
21.	Контејнери од 5м³								Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			

22.	Набавка фотокопир апарата						Сопствена средства	499	439
							Позајмљена средства		
							Средства Бюџета (по контима)		
							Остало		
23.	Апарата високог притиска-Пуномат						Сопствена средства	499	498
							Позајмљена средства		
							Средства Бюџета (по контима)		
							Остало		
24.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегализованих грађевинских објеката у предузећу						Сопствена средства	490	97
							Позајмљена средства		
							Средства Бюџета (по контима)		
							Остало		
25.	Израда техничке документације за санацију система за видео надзор						Сопствена средства	250	245
							Позајмљена средства		
							Средства Бюџета (по контима)		
							Остало		
Укупно(1-25.)						0		215.887	124.270

26.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера								Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по контима)	50.000		49.980	
									Остало				
	Укупно (26.)							0		50.000		49.980	
27.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта" (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза								Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по контима)				
									Остало	4.014			
28.	Пројекат "Санације, затапања и рекултивације сметишта у Новом Саду"- I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза								Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по контима)				
									Остало	37.354			
	Укупно (27.)							0		41.368			
29.	Паметна табла са пројектором								Сопствена средства	250		239	
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по контима)				

30.	Набавка теретног сервисног возила						Остало		2.000	1.890
							Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
							Средства Буџета (по контима)			
							Остало			
31.	Набавка електричног вакум сакупљача отпада						Сопствена средства	2.500	2.350	
							Позајмљена средства			
							Средства Буџета (по контима)			
							Остало			
32.	Набавка булдозера						Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
							Средства Буџета (по контима)	37.000	32.081	
							Остало			
33.	Набавка два прес контејнера 10м³						Сопствена средства			
							Позајмљена средства			
							Средства Буџета (по контима)	3.000	2.985	
							Остало			

• 207 22
•
•
•
•



10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Израдом годишњег програма пословања за 2018. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2017. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу бр. 13.

Средства за хуманитарне активности која су планирана за 2018 годину нису реализована.

Средства планирана за репрезентацију реализована су у износу од 206.977,60 динара и обухватају набавку и услуге ресторана.

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

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Бр. бр.	Попунити	Реализовано 2017. годину	Планирано за 2018. годину	Реализовано за 2018. годину	Износ 5%	Износ 5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	25.000,00	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	232.777,76	230.000,00	206.977,60	89	90
6.	Реклама и пропаганда	1.885.300,00	1.800.000,00	1.752.500,00	93	97
7.	Остало	-	-	-	-	-

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
Директор,
Владимир Зеленовић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА“, НОВИ САД
Финансијски извештај
31. децембар 2018. године и
Извештај независног ревизора

САДРЖАЈ

Страна

Извештај независног ревизора

1-3

Финансијски извештаји:

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о осталом резултату

Извештај о тековима готовине

Извештај о променама на капиталу

Напомене уз финансијске извештаје

Kosovska 11/IV
111000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 334 111 330
+381 11 334 777 009
+381 11 334 788 722

Fax: +381 11 334 05 94
Email: ekirevizija@uhy-ekiravizija.rs

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ И ДИРЕКТОРУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“, НОВИ САД

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“, Нови Сад (у даљем тексту „Предузеће“) који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2018. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство Предузећа је одговорно за састављање и истинито и објективно приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су неопходне за сврхе састављања финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, услед криминалне радње или грешке.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији Републике Србије и стандардима ревизије применљивим у Републици Србији. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и извршимо на начин којим се омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима података датих у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле релевантне за састављање и истинито и објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака примерених у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег ревизорског мишљења.

(наставља се)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ И ДИРЕКТОРУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“, НОВИ САД (наставак)

Мишљење

По нашем мишљењу финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима, финансијски положај Предузећа на дан 31. децембра 2018. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Скретање пажње

- а) Предузеће је у билансу стања на дан 31. децембра 2018. године исказало нераспоређени добитак у износу од 91,853 хиљада динара и акумулирани губитак у износу од 538,743 хиљаде динара. Поред тога, са стањем на дан 31. децембра 2018. године краткорочне обавезе Предузећа су веће од обртне имовине за износ од 564,192 хиљаде динара. Претходно наведени подаци из финансијских извештаја указују на постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову сумњу у способност Предузећа да настави пословање у складу са начелом сталности правног лица. Даље, као што је обелодањено у напомени 4.6 уз финансијске извештаје, руководство Предузећа предузима све неопходне мере које се заснивају на реструктурирању обавеза и реализацији одрживог раста и развоја Предузећа, на основу којих ће Предузеће бити у могућности да из пословања генерише довољно финансијских средстава како би измиривало обавезе о року доспећа. У складу са наведеним активностима и плановима руководство Предузећа очекује да ће Предузеће наставити да послује у предвидљивој будућности. Сходно томе финансијски извештаји за 2018. годину су састављени на основу начела сталности пословања.
- б) Као што је обелодањено у напомени 28. уз финансијске извештаје, на дан 31. децембра 2018. године друга потраживања износе 15,910 хиљада динара (нето) и обухватају потраживања за накнаде зарада које се рефундирају (боловања) у износу од 5,550 хиљада динара која нису наплаћена у року дужем од једне године.
- в) Као што је обелодањено у напомени 33. уз финансијске извештаје, основни капитал који на дан 31. децембра 2018. године износи 313,165 хиљада динара обухвата државни капитал у износу од 312,130 хиљада динара који није уписан у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Републике Србије. У складу са Одлуком о усклађивању, Одлуком о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, регистрација капитала биће извршена у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката.
- г) Као што је обелодањено у напомени 44. уз финансијске извештаје, на дан 31. децембра 2018. године Предузеће води 95 судска спора у којима се јавља као тужена страна, за које је Предузеће извршило резервисања у укупном износу од 166,540 хиљада динара на основу процене извршене од стране адвоката.

(наставак се)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

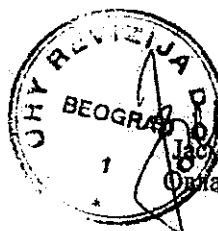
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ И ДИРЕКТОРУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“, НОВИ САД (наставак)

Скретање пажње (наставак)

- д) Министарство финансија је 26. децембра 2014. године издало мишљење број 011-00-1341/2014-16 које се односи на засебно приказивање земљишта и објеката у пословним књигама правних лица. Имајући у виду да Предузеће има право коришћења земљишта које није евидентирано у пословним књигама, адекватне корекције ће бити спроведене у пословним књигама по разрешењу наведеног питања са оснивачем – Град Нови Сад.
- ђ) Као што је обелодањено у напмени 24. уз финансијске извештаје, Предузеће у својим пословним књигама има евидентираних нелегализованих грађевинских објекте у износу од 174,885 хиљада динара који су у власништву оснивача Предузећа и на којима Предузеће има само право коришћења. Предузеће је Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, инвеститор Град Нови Сад у чије име и за чији рачун инвеститорске послове обавља Предузеће, 17. јануара 2014. године, поднело захтев за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе и да се сходно томе, изврши легализација наведених објеката. Руководство Предузећа очекује да ће се у току 2019. године окрочити поступак по овом захтеву.
- е) Чланом 18. Правилника о рачуноводству Предузећа је утврђено да се накнадно мерење непокретности, постројења и опреме након почетног признавања врши по моделу ревалоризације у складу са МРС-16, те да се процена поштене (фер) вредности врши најкасније сваке пете године. Последња процена поштене (фер) вредности непокретности је вршена са стањем на дан 31. децембра 2012. године, а постројења и опреме са стањем на дан 31. децембра 2016. године.
- ж) Као што је обелодањено у напмени 23. в) уз финансијске извештаје, одложена пореска средства на дан 31. децембра 2018. године износе 26,755 хиљада динара и обухватају одложене пореске приходе у износу од 14,034 хиљаде динара који нису евидентирани у складу са рачуноводственим прописима у Републици Србији.

Наше мишљење не садржи резерве по овим питањима.

Београд, 28. март 2019. године



Јасмина Мачура
Овлашћени ревизор

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08065531

Шифра делатности 3811

ЛИБ 101692087

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Сентандрејски пут 3

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		1556144	1581188
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		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	6	1474576	1492968
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		213770	241390
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		1260806	1251578
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7	68103	77212
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8	13465	11008

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		1588072	1505147
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	9	216715	187247
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10	136747	112599
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11	614194	662909
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12	179239	140667
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13	202185	196412
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14	640	54001
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15	238352	151312
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		0	76041
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		31928	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16	17577	18966
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		17577	18966
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		11508	13164
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17	11504	13162
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18	4	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		6069	5802
	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	19	62306	84003
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20	82421	157909
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	21	53437	30959
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22	3469	18612
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		3994	20284
	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	23	3994	20284
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23	6655	10646
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	23	14034	7451
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	23	11373	17089
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0
	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			
у <u>16. саву</u> дана <u>19. 03.</u> 20 <u>19</u> године					



Законски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА, NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Сентандрејски пут 3

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	24	916537	850333	843465
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	24	10765	11203	8785
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		8853	9266	6940
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		1912	1937	1845
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	24	905412	838751	834301
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		174885	180696	181670
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		645991	575497	570395
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		1282	1291	1291
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		83254	81267	79309
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				1636
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
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	25	360	379	379
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
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	379	379
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		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. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јекства	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		26755	12720	5269
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		249491	199756	270607
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	26	39185	45325	68043
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		31452	38121	64267
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

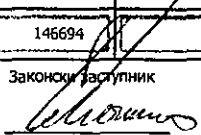
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		7733	7204	3776
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	27	136354	98504	118875
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		136354	98504	118875
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	28	15910	12389	11820
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	29	2244	1930	633
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		1994	1680	383
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		250	250	250
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	30	6320	9957	31974
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	31	32690	16194	25781
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	32	16788	15457	13481
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		1192783	1062809	1119341
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	43	189251	146694	106716

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		108626	106905	94320
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	33	313165	313165	313165
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	33	312130	312130	312130
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	33	1035	1035	1035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		7265	7265	7265
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		242092	259811	273569
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		7006	7006	7006
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		91853	80958	59118
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		80480	63869	50111
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		11373	17089	9007
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		538743	547288	551791
350	1. Губитак ранијих година	0422		538743	547288	551791
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		270474	350780	355616

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34	201615	244511	216146
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		0		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		35075	34981	20203
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		166540	209530	195943
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	35	68859	106269	139470
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		68859	106269	139470
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		813683	605124	669405
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36	35019	33202	30660
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наломена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
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		35019	33202	30660
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37	8157	2919	31177
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38	341760	155195	151092
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		332622	147055	143642
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		9138	8140	7450
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	39	148680	141962	143725
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	213	3707	3539
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	41	7782	13020	26861
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42	272072	255119	282351
	D. 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		1192783	1062809	1119341
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	43	189251	146694	106716

у 12. СРБИЈА
 дана 19. 03. 2019 године

Законски заступник


Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА, NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Сентандрејски пут 3

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	1. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	23	11373	17089
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004		17719	13758
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од инс румената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу instrumenata заштите ризика (хединга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		17719	13758
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023		17719	13758
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			3331
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		6346	
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027		0	
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у 12. сеп

дана 19.03. 2019 године



Законски заступник

[Signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Сентандрејски пут 3

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	313165	4020		4038	7265
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	313165	4024		4042	7265
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	313165	4028		4046	7265
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	313165	4032		4050	7265

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	313165	4036		4054	7265

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	551791	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	59118
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	551791	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	59118
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	9007
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	4503	4080		4098	30847
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	547288	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	80958
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	547288	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	80958

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4069		4087		4105	17089
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	8545	4088		4106	27984
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	538743	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	91853

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	273569	4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	273569	4132		4150	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	13758	4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	259811	4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	259811	4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123	17719	4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	242092	4144		4162	

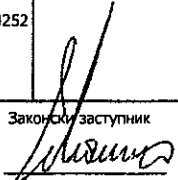
Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраних пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163	7006	4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167	7006	4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171	7006	4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175	7006	4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраних пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4179	7006	4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180		4198		4216	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	94320	4244	
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237	94320	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	12585	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	106905	4248	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241	106905	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	1721	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4233		4243	108626	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4234					

у 11. септембра
 дана 19. 03. 2019. године

Законски заступник




Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Сентандрејски пут 3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1722584	1533657
1. Продаја и примљени аванси	3002	1608057	1464710
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17424	18967
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97103	49980
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1521179	1274926
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	801110	762112
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	607462	496510
3. Плаћене камате	3008	11504	13162
4. Порез на добитак	3009	20165	505
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80938	2637
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	201405	258731
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	171841	250089
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	171841	250089
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	171841	250089

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
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	33201	30659
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		30659
5. Финансијски лизинг	3036	33201	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	33201	30659
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1722584	1533657
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1726221	1555674
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3637	22017
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9957	31974
З. 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	6320	9957

у _____

дана _____ 20 _____ године



Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)	523	• утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања • попуњавају сва правна лица и предузетници
-------------------------------------	-----	---

РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину За микро правно лице уписати ознаку 1 За мало правно лице уписати ознаку 2 За средње правно лице уписати ознаку 3 За велико правно лице уписати ознаку 4	3	• Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1) • Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4) • Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину.
--	---	--

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 62/2013 и 30/2018) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара)	1556144	• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5 • податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара)	1192783	• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5 • податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)	1062809	• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6 • новооснована правна лица немају овај податак • податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години:		
Пословни приход у претходној извештајној години:		• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 6
Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)		• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6
Пословна имовина - на почетку периода претходне		

извештајне године (у хиљадама динара)