

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-131-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2020-131-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



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 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 2. седници одржаној 25. септембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 89. седници од 31. марта 2020. 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 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину".

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, 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: 352-3/2020-131-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД



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 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 89. седници, одржаној 31. марта 2020. године.

1. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

1.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ – услуга

Бр.	Опис пословања	Јединица	Планирано 2019.	Извршено 2019.	Промена
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	2.900.000	3.063.374	106
	Пословни потрошачи	Ком	5.470	6.117	112
	Домаћинства	Члан	347.000	348.537	100
	Приватни предузетн.	Ком	7.650	9.396	123
2.	Јавно чишћење				
	Мануелно чишћење	Ха	3.258	3.015	93
	Сакупљање отпадака	Ха	40.998	38.325	93
	Механичко чишћење	Час	2.492	2.555	103
	Ручно прање	Ха	680	2.170	319
	Механичко прање	Ха	840	840	100

У односу на планирани физички обим услуга изношења отпада и одржавања јавне хигијене у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, наведене услуге реализоване су у високом проценту.

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

Планирани број запослених за 2019. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2019. године	Просечна нето зарада за I-XII 2019.	Просечна бруто I зарада за I-XII 2019.
518	493	49.440,18	70.528,07

У 2019. години у радном односу је било 493 запослених (стање на дан 31.12.2019. године), што представља 24 запослених мање у односу на 2018. годину.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2019. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. 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", бр. 116/14 и 95/18).

Просечна бруто I зарада у Предузећу у 2019. години износила је 70.528,07 динара, а просечна нето зарада 49.440,18 динара.

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

3.1. ЦЕНА УСЛУГА САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА

1.	Приватни предузетници		
	I група	паушал	600,00
	II група		1.300,00
	III група		1.942,00
	IV група		2.250,00
	V група		2.586,00
2.	Пословни потрошачи	m ²	11,78
3.	Домаћинства	по члану	147,90
4.	Викендице	месечно	60,00

Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада, које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2019. године су у примени од 11. септембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/18 и 40/18-испр.).

3.2. ЦЕНА УСЛУГА ДЕПОНОВАЊА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ОТПАДА

Р.бр.	Врста отпада Основ за обрачун	Цене од 01.04.2009. године
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 000 динара

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Остварено I - XII 2018. године	Планирано I - XII 2019. године	Остварено I - XII 2019. године	Реализација %	Реализација %
1	2.	3.	4.	5.	6. (5 : 3)	7. (5 : 4)
I	ПРИХОДИ (укупно)	1.689.464	1.700.411	1.714.602	101,49	100,83
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.556.144	1.617.417	1.620.102	104,11	100,17
1а.	Приходи од продаје производа и услуга	1.474.576	1.533.417	1.543.229	104,66	100,64
-	- Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	213.770	256.317	246.746	115,43	96,26
-	- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.260.806	1.277.100	1.296.483	102,83	101,52
1б.	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	68.103	70.000	64.007	93,99	91,44
1в.	Други пословни приходи	13.465.	14.000	12.866	95,55	91,90
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	17.577	20.000	13.859	78,85	69,29
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	53.437	35.194	42.615	79,75	121,09
4.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	62.306	27.800	38.026	61,03	136,78
II	РАСХОДИ (укупно)	1.685.470	1.698.169	1.700.597	100,90	100,14
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.588.072	1.661.469	1.609.041	101,32	96,84
1а.	Приходи од активирања учинака робе	-	-	-	-	-
1б.	Трошкови материјала	216.715	190.200	179.590	82,87	94,42
1в.	Трошкови горива и енергије	136.747	175.500	151.468	110,76	86,31
1г.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	614.194	683.807	664.768	108,23	97,22
1д.	Трошкови производних услуга	179.239	187.500	158.818	88,61	84,70
1ђ.	Трошкови амортизације	202.185	208.000	206.979	102,37	99,51
1е.	Трошкови дугорочних резервисања	640	13.732	34.453	5.383,28	250,89
1ж.	Нематеријални трошкови	238.352	202.730	212.965	89,36	105,05

2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.508	15.000	12.930	112,36	86,20
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.469	1.300	2.325	67,02	178,85
4.	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	82.421	20.400	76.301	92,57	374,02
III.	ДОБИТАК из редовног пословања	3.994	2.242	14.005	350,65	624,66
IV.	ГУБИТАК из редовног пословања	-	-	-	-	-
V.	Нето добитак пословања који се обуставља	-	-	-	-	-
VI.	Нето губитак пословања који се обуставља	-	-	-	-	-
VII.	Добитак пре опорезивања	3.994	2.242	14.005	350,65	624,66
VIII.	Губитак пре опорезивања	-	-	-	-	-
IX.	Порески расход периода	6.655	336	8.201	123,23	2.440,77
X.	Одложени порески приход периода	14.034	-	1.647	11,74	-
XI.	НЕТО ДОБИТАК	11.373	1.906	7.451	65,51	390,92
XII.	НЕТО ГУБИТАК	-	-	-	-	-

У 2019. години остварен је укупан приход у износу од 1.714.602.000,00 динара, што је у односу на исти период претходне године веће за 1,49%, а у односу на план веће за 0,83%.

У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода од 94,49%, затим следе остали приходи од 2,48%, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха од 2,22%, а најмање је учешће финансијских прихода од 0,81%.

Остварени укупни расходи, у посматраном периоду, износе 1.700.597.000,00 динара, што је у односу на претходну годину веће за 0,90%, а у односу на план веће за 0,14%.

У структури укупних расхода највеће је учешће пословних расхода од 94,62%, а затим расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 4,48%, финансијских расхода од 0,76%, и осталих расхода 0,14%. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и то 41,32%, а њихово учешће у укупним расходима износи 39,09%.

У складу са горе наведеним, Предузеће је у периоду јануар-децембар 2019. године исказало добитак пре опорезивања у износу од 14.005.000,00 динара. Након обрачуна одложеног пореског прихода периода у износу од 1.647.000,00 динара и пореског расхода периода у износу од 8.201.000,00 динара остварен је нето добитак у износу од 7.451.000,00 динара. Добитак ће се расподелити у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/19) и Статутом предузећа.

3.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	-	-	-		
2.	Донације	-	-	-		
3.	Хуманитарне активности	-	25.000,00	-		
4.	Спортске активности	-	-	-		
5.	Репрезентација	206.977,60	230.000,00	215.255,73	104,00	93,59
6.	Реклама и пропаганда	1.752.500,00	1.800.000,00	1.411.500,00	80,54	78,42
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 215.255,73 динара што је за 6,41% мање у односу на план, док је за рекламу и пропаганду Предузеће реализовало средства у укупном износу од 1.411.500,00 динара што је за 21,58% мање у односу на план.

3.5. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, 30/19 и 48/19), као и Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/18, 31/19 и 48/19), Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад планирана су средства на име услуга из делатности у износу од 246.600.000,00 динара, а по том основу, у 2019. години, Предузећу су из буџета Града Новог Сада пренета средства у укупном износу од 246.375.897,76 динара за услуге одржавања јавне хигијене на територији Града Новог Сада, односно 99,91% од планираног износа средстава.

Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину 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“, за набавку два камиона за пражњење подземних контејнера и набавку и постављање подземних контејнера. Предузећу су из буџета Града Новог Сада пренета средства у укупном износу од 89.940.050,00 динара.



В.О. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

[Handwritten signature]

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 89. седници од 31. марта 2020. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2019. 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 2019. 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 2019. годину чини саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора

Доц: др Горан Иванчевић



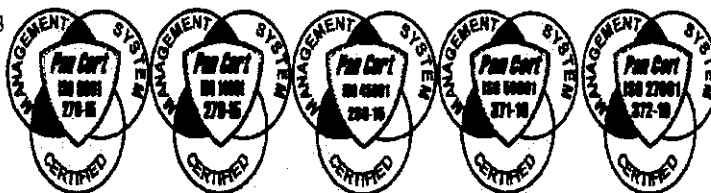
ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 89/1
Дана: 31. март 2020. године
Нови Сад



ЧИСТОЋА
JKP Čistoća Novi Sad



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



Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сента Андрејски 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 2020. 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 2018. ГОДИНИ.....	10
2.1. Реализација физичког обима активности у 2018. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	11
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години.....	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	22
3.1. Циљеви.....	22
3.2. Активности за достизање циљева.....	22
3.3. Анализа тржишта.....	22
3.4. Ризици у пословању.....	23
3.5. Реализовани индикатори за 2019. годину.....	24
3.6. Активности у циљу корпоративног управљања.....	27
4. РЕАЛИЗОЧАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2019. ГОДИНИ.....	28
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2019. године.....	28
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	33
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	36
4.4. Структура реализованих прихода и расхода.....	37
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2019. години.....	39
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	40
4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	42
4.8. Трошкови запослених.....	44
5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	46

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	47
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	47
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	48
6.3. Динамика запошљавања.....	50
6.4. Средства за зараде запослених.	51
6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2019. години.....	54
6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	56
 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	 58
 8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ.....	 60
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину.....	60
 9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА.....	 78
9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2019. години.....	78
 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,
- осавремењава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,
- повезује се са познатим светским кућама исте или сличне делатности и
- остварује највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог деловања.

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

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, 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.

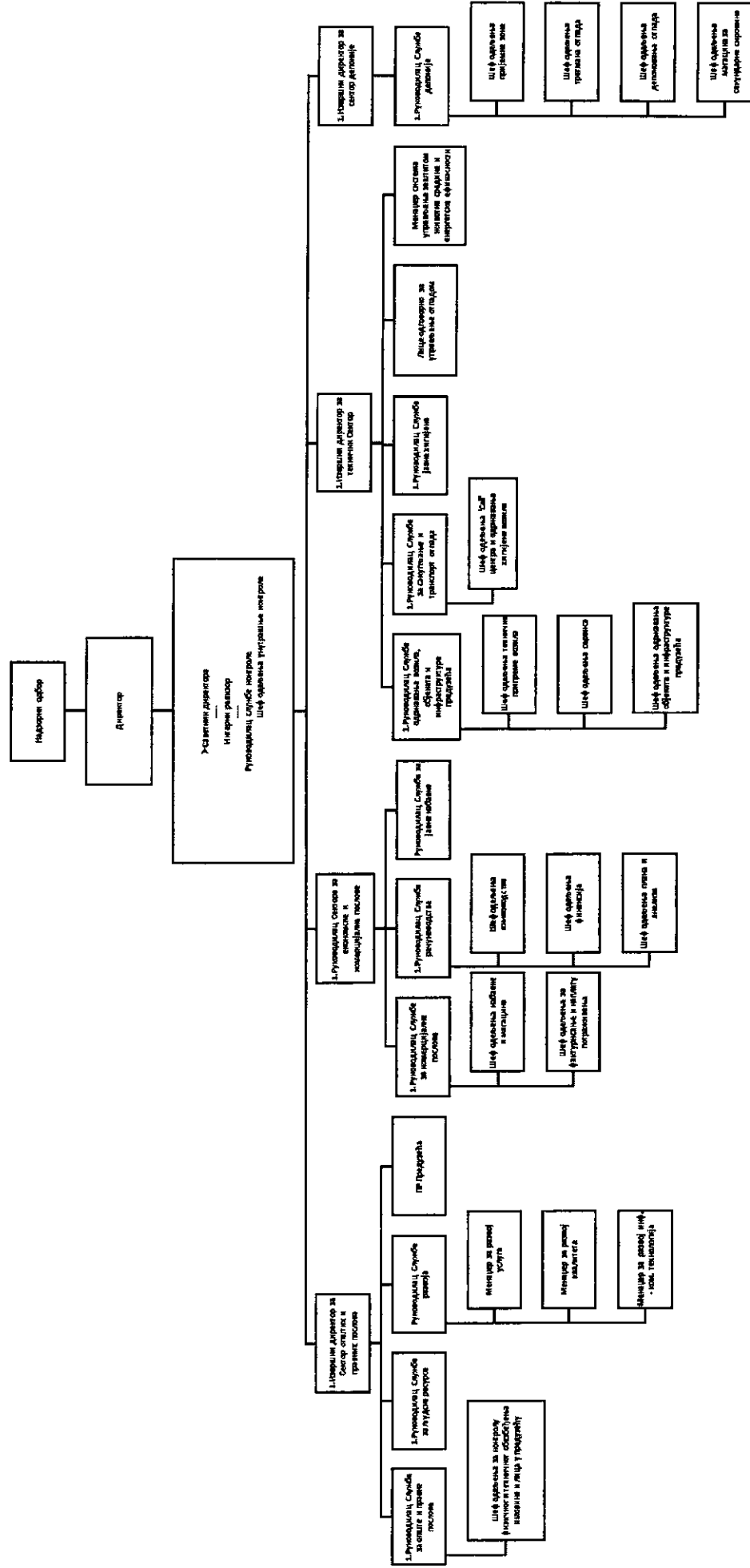
• *Законски оквири*

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 престанку важења закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 86/19), **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, 95/18, 31/19 и 72/19), **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 73/19), **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 73/19), **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), **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, 16/18, 31/19 и 59/19), **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, 5/18 - Анекс II и 94/19 – Анекс III).

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

1.5. Организациона структура - шема



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

1. Директор предузећа: Владимир Зеленовић, датум именовања: 07.07.2017. године, Решење бр.352-1/2017-720-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именовања: 29.03.2017. године, бр.352-1/2017-267-I
3. Извршни директор за технички Сектор: Доналд Божић, датум именовања: 11.04.2017. године, Решење бр.352-1/2017-385-I
4. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, 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 2018. ГОДИНИ

2.1. Реализација физичког обима активности у 2018. 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 13.444 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

Бр. ред.	Вид активности	Јединица мере	План	Извршење	Промена
1	2	3	4	5	6
1	Услуге				
	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	Производња				
	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

2.2.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 1

у 000 динара

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 услужне 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	379	360	95
040 и део 049	1. Учетња у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учетња 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. ОБРГНА 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
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.058.109	1.192.783	113
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		189.251	
	ПАСИВА				
	A. 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 друштва са 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			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	280.269	270.474	97
40	X. 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 смитованим 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	B. 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	I. 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	0447			

	иностранству				
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. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Додављачи у земљи	0456	70.300	332.622	473
436	6. Додављачи 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	

2.3.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

Прилог 1а

у 000 динара

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	1019			

	РОБЕ				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	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	Ђ. 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 КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

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. Увешање 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. Дуторочни 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

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години

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, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2018. годину 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 %.

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 %.

3. ЦИЉЕВИ И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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

1	2	3	4	5	6
	Пословни потрошачи	м ²	2.900.000	3.063.374	106
	Пословни потрошачи	Ком	5.470	6.117	112
	Домаћинства	Члан	347.000	348.537	100
	Приватни предузетн.	Ком	7.650	9.396	123
	Мануелно чишћење	Ха	3.258	3.015	93
	Сакупљање отпадака	Ха	40.998	38.325	93
	Механичко чишћење	Час	2.492	2.555	103
	Ручно прање	Ха	680	2.170	319
	Механичко прање	Ха	840	840	100

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, 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. 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 2019. годину

Прилог 2

- **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Индикатор пословања	2018. године	2019. године	2020. године	2021. године
План	1.546.966	1.554.082	1.587.947	1.617.417
Реализација	1.553.454	1.581.188	1.556.144	1.620.102
Реализација / План (%)	100%	102%	98%	100%

у 000 дин

Индикатор пословања	2018. године	2019. године	2020. године	2021. године
План	1.429.555	1.485.879	1.616.569	1.661.469
Реализација	1.431.280	1.505.147	1.588.072	1.609.041
Реализација / План (%)	100%	101%	98%	97

у 000 дин

Индикатор	2016 година (текућа година)	2017 година (текућа година)	2018 година (текућа година)	2019 година (текућа година)
План	1.709.693	1.643.753	1.673.947	1.700.411
Реализација	1.646.129	1.715.116	1.689.464	1.714.602
Реализација / План (%)	96%	104%	101%	101%

у 000 дин

Индикатор	2016 година (текућа година)	2017 година (текућа година)	2018 година (текућа година)	2019 година (текућа година)
План	1.693.569	1.639.742	1.660.900	1.698.169
Реализација	1.644.140	1.694.832	1.685.470	1.700.597
Реализација / План (%)	97%	103%	101%	100%

у 000 дин

Индикатор	2016 година (текућа година)	2017 година (текућа година)	2018 година (текућа година)	2019 година (текућа година)
План	117.411	68.203	-28.622	-44.052
Реализација	122.174	76.041	-31.928	11.061
Реализација/План (%)	12%	111%	112%	

у 000 дин

Индикатор	2016 година (текућа година)	2017 година (текућа година)	2018 година (текућа година)	2019 година (текућа година)
План	13.705	3.409	11.090	1.906
Реализација	9.007	17.089	11.373	7.451
Реализација/План (%)	66%	501%	103%	391

План	598	546	533	518
Реализација	554	532	517	493
Реализација - план	-44	-14	-16	-25

у динарима

План	45.630,35	46.000,75	47.001,04	50.979,91
Реализација	44.562,76	47.330,76	46.244,39	49.440,18
Реализација/План (%)	98%	103%	98%	97%

152.495	229.858	217.683	205.901
0,40	0,33	0,31	0,28
10,87	8,94	9,98	7,67
0,00	0,01	0,00	0,01
1,09	1,05	0,98	1,01
0,40	0,39	0,36	0,39

НАПОМЕНА:

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

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

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 2019. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	909.725	933.603	103
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.303	9.925	136
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		8.037	
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7.303	1.888	26
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	902.062	923.318	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156.167	165.555	106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	623.338	670.984	108
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	121.267	85.497	71
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	360	360	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	360	360	100
5	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. 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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		60.015	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	241.718	237.825	98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	33.500	34.461	103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27.000	27.772	103
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	6.500	6.689	103
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	152.643	138.314	91
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	152.643	138.314	91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.976	16.141	95
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	3.399	2.561	75
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.399	2.311	68
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	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.000	5.874	53
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.500	21.167	847
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	21.700	19.307	89
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.151.443	1.231.443	107
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		189.764	
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	100.267	142.002	142
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	252.939	241.962	96
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	7.006	7.006	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	72.647	119.673	165
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.741	112.222	159
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.906	7.451	391
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	538.743	533.057	99
350	1. Губитак ранијих година	0422	538.743	533.057	99
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	256.316	229.914	90
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	186.000	198.977	107
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36.000	45.448	126
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	150.000	153.529	102
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	70.316	30.937	44
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	70.316	30.937	44
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	19.000		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	775.860	859.527	111
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	37.922	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		37.922	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.000	15.186	84
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	148.059	350.739	237
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	137.259	341.614	249
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.800	9.125	84
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	155.765	149.406	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.700	301	8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	336	7.968	2.371
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	450.000	298.005	66
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.151.443	1.231.443	107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		189.764	

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

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	1.617.417	1.620.102	100
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.533.417	1.543.229	101
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	256.317	246.746	96
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	1.277.100	1.296.483	102
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	70.000	64.007	91
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.000	12.866	92
	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	1.661.469	1.609.041	97
50	І. 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	190.200	179.590	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	175.500	151.468	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	683.807	664.768	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	187.500	158.818	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	208.000	206.979	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13.732	34.453	251
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	202.730	212.965	105
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		11.061	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	44.052		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	13.859	69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	13.859	69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	12.930	86
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.000	12.927	86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.000	929	19
	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	27.800	38.026	137
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.400	76.301	374
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35.194	42.615	121
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	2.325	179
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.242	14.005	625
	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	2.242	14.005	625
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	336	8.201	2.441
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1.647	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.906	7.451	391
	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 31.12.2019. године

у 000 динара

1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.810.442	1.709.810	94
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.584.311	1.586.552	100
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.650	13.859	523
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	223.481	109.399	49
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.644.489	1.395.940	85
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	926.282	616.439	67
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	683.807	666.392	97
3. Плаћене камате	3008	12.400	12.927	104
4. Порез на добитак	3009	1.000	6.100	610
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.000	94.082	448
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	165.953	313.870	189
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0
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	129.000	279.297	217
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	129.000	279.297	217
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		279.297	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.953	35.019	97
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	35.953	35.019	97
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.810.442	1.709.810	94
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.809.442	1.710.256	95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		446	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.000	6.320	63
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	11.000	5.874	53

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 опредељених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, а која износи **246.600.000,00** динара за услуге из делатности и **131.367.660,00** динара за капиталне субвенције.

Пословни приходи у 2019. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.620.102.436,32 динара, што чини 94,49 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2018. години износе 1.556.144.955,97 динара, и у односу на реализацију из 2018. године, приход у 2019. години је већи за 4,11 %.

Финансијски приходи у 2019. години износе 13.859.130,10 динара, а реализација за 2018. годину износи 17.576.823,30 динара, односно реализација за 2019. годину је мања у односу на реализацију из 2018. године за 21,15 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2019. години износе 80.640.816,26 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2018. години за ову врсту трошкова износи 115.742.179,75 динара, односно реализација за 2019. годину је мања у односу на реализацију из 2018. године за 30,33 %.

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 2019. годину реализовани су у висини од 1.609.041.528,99 динара док је реализација пословних расхода за 2018. годину 1.588.071.365,28 динара, односно реализација за 2019. годину је већа у односу на реализацију из 2018. године за 1,32 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у 2019. години реализовани су у укупном износу од 331.057.511,79 динара, док је реализација за 2018. годину за исте трошкове 353.461.961,97 динара, што је кумулативно мање у односу на реализацију из 2018. године за 6,34 %.

Трошкови горива у 2019. години су повећани у односу на реализацију за 2018. годину који износе 117.271.037,70 динара, док је реализовани трошак за 2019. годину за ову позицију 131.875.602,27 динара, односно већи је за 12,45 %.

Амортизација за 2019. годину износи 206.979.302,79 динара, док реализација за 2018. годину износи 202.184.857,68 динара, односно у 2019. години, амортизација је већа за 2,37 %.

Исплаћена маса зарада за 2019. годину износи 428.246.460,55 динара, док је исплаћена маса зарада за 2018. годину износила 414.022.570,44 динара, односно исплаћена маса зарада за 2019. годину је већа за 3,44 % у односу на исплаћене зараде из 2018. године. Просечна бруто 1 зарада по раднику у 2019. години износи 70.528,07 динара, односно нето просечна зарада по раднику износи 49.440,18 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2018. години износе 126.325.814,11 динара, док у 2019. години трошкови ових позиција износе 163.388.854,42 динара. Трошкови у 2019. године су већи у односу на реализацију из 2018. године за 29,34 %.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у 2018. години износе 1.959.477,60 динара, док су трошкови за ове позиције у 2019. години 1.626.755,73 динара, односно трошкови у 2019. години су мањи у односу на трошкове са ове позиције из 2018. године за 16,98 %.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2018. години су износили 11.508.034,82 динара а у 2019. годину су износили 12.929.621,04 динара, односно финансијски расходи за 2019. годину су већи у односу на реализацију из 2018. године за 12,35 %.

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 2018. годину износи 85.890.266,19 динара, а реализација за 2019. годину износи 78.625.950,47 динара, што је у односу на реализацију из 2018. године мање за 8,46 %.

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

Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга предузећа, су: директни трошкови – који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: Трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови резервних делова, бруто зараде и накнаде зарада запослених, трошкови 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 2019. године су у примени од 11. септембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/18 и 40/18-испр.).

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
4.	Викендице	месечно	60,00	60,00	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму

1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

-у динарима-

Претходна година 2018. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	206.600.000,00	206.191.900,58	206.191.900,58	0,00	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	131.367.660,00	85.055.800,00	85.055.800,00	0,00	-
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-	-

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 2019.	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	246.600.000,00
Услуге из делатности	58.398.696,93	104.941.760,33	180.174.950,37	246.375.897,76
Субвенције - Инвестиционе				
активности - капиталне субвенције	-	-	-	89.940.050,00
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-

4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

ГРУПА: I РАДОВИ

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 2019. 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 2019. години за извештајни период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 2019. 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 2019. години за извештајни период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 2019. годину, Група: II Опрема, редни број 1.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2019-27 II од 18.01.2019. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 01/19 бр. 6124 од 07.05.2019. године. Одлуком о додели уговора број 7942 од 11.06.2019. године изабрана је понуда понуђача ДОО „WEST TRUCK“ Ауто-пут Београд - Нови Сад 150д, Београд, а дана 18.06.2019. године је закључен Уговор ЈН 01/19 број 8390. Вредност набавке по Уговору ЈН 01/19 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 10.12.2019. године - записник о примопредаји број 19191. 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 19.12.2019. године у целости.

2. Набавка и постављање подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 40.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, Група: II Опрема, редни број 2.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2019-469-II од 24.10.2019. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 27/19 бр. 16567 од 25.10.2019. године. Одлуком о додели уговора број 17706 од 14.11.2019. године изабрана је понуда понуђача „ECOSIGNAL“ д.о.о. Београд, Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 15.11.2019. године је закључен Уговор ЈН 27/19 број 17765. Вредност набавке по Уговору ЈН 27/19 је 39.950.050,00 (без ПДВ) и односи се на набавку и постављање подземних контејнера.

У извештајном периоду, „ECOSIGNAL“ д.о.о. Београд нам је испоручио и поставио подземне контејнере дана 13.12.2019. године - записник о примопредаји број 19425. Вредност набавке и постављања подземних контејнера износи 39.950.050,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 39.950.050,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 24.12.2019. године у целости.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.		Број запослених по евиденцији - УКУПНО*		Број прималаца накнаде по уговору о делу		Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		Број чланова скупштине		Број чланова надзорног одбора																																																																																																							
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	290.229.821,88	316.891.100,38	300.200.768,85	103	95	2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	414.022.570,44	452.055.778,00	428.246.460,55	103	95	3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	487.867.975,39	529.583.344,00	501.379.250,89	103	95	4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	517	518	493	95	4.1.	- на неодређено време	512	514	490	96	95	4.2.	- на одређено време	5	4	3	60	75	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	61.177.343,11	76.000.000,00	97.161.434,78	159	128	10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	187	192	194	104	101	11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	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	24.776.168,18		28.000.000,00	27.280.746,13	110	97
20	Дневнице на службеном путу	302.748,70		500.000,00	437.672,09	145	88
21	Накнаде трошкова на службеном путу	483.053,82		500.000,00	139.105,23	29	28
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	7.519.812,89		15.000.000,00	6.939.982,32	92	46
23	Јубиларне награде	1.954.320,61		2.500.000,00	2.558.066,52	131	102
24	Број прималаца	20		26	26	130	100
25	Смештај и исхрана на терену		-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	25.227.528,24		27.400.000,00	24.567.796,79	97	90
27	Стипендије		-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.460.788,00		2.900.000,00	2.880.000,00	83	99

5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2017. Година**

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

- 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**

Утврђена нето добит за 2018. годину, у износу од 11.372.810,11 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ распоређена је :

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

Износ од 5.686.405,06 уплаћен је Оснивачу 02. децембра 2019. године.

- **2019. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је планирала за 2019. годину нето добитак у износу од 1.905.639,47 динара док остварена нето добит износи 7.451.262,11 динара.

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

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	УПРАВА СЛУЖБА	8	17	17	17	1	6	6	4	3	1	1	7	5	2	1	1	1	1	10
2	КОНТРОЛЕ СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	20	32	32	31		22	22	4	4	1	1	2	3	2	2	2	2	31	32
2	СЕКТОР ЕКОНОМСКИ Х ПОСЛОВА	25	56	56	53	1	11	11	9	9	1	1	32	34	1	1	1	1	54	56
3	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	54	316	316	295	1	18	18	8	8	11	15	82	80	78	86	16	16	296	316
4	СЕКТОР ДЕПОЗИТЕ	25	87	87	85		2	2	3	3	1	1	25	25	19	19	9	10	27	87

* Напомена:

Број радника за 2019. годину планиран је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

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

1	2	3	4	5	6	7
1.	ВСС	64	65	65	102	100
2.	ВС	27	27	28	104	104
3.	ВКВ	19	19	15	79	79
4.	ССС	150	150	150	100	100
5.	КВ	111	111	101	91	91
6.	ПК	26	26	25	96	96
7.	НК	120	120	109	91	91
	УКУПНО	517	517	518	363	363

Б) Број запослених по старосној структури

1	2	3	4	5	6	7
1.	До 30 година	14	14	8	57	57
2.	30 до 40 година	119	119	106	89	89
3.	40 до 50	213	213	197	92	92
4.	50 до 60	148	148	154	104	104
5.	Преко 60	23	24	28	122	117
6.	УКУПНО	517	518	518	363	363
7.	Просечна старост	47	48	49	40	40

В) По времену у радном односу

1	2	3	4	5	6	7
1	До 5 година	18	18	9	50	50
2	5 до 10	60	60	64	107	107
3	10 до 15	126	126	94	75	75
4	15 до 20	87	87	101	116	116
5	20 до 25	73	73	78	107	107
6	25 до 30	71	71	66	93	93
7	30 до 35	48	49	51	106	104
8	Преко 35	34	34	30	88	88

Г) Реализовани број запослених по секторима у 2019.години

1	2	3	4	5	6	7
1.	Кабинет директора	10	10	9	90	90
2.	Служба контроле	17	17	18	106	106
3.	Технички сектор	316	316	296	94	94
4.	Сектор за економске послове	56	56	54	96	96
5.	Сектор за правне послове	31	32	31	100	97
6.	Сектор за депонију	87	87	85	98	98
	УКУПНО	417	418			

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

	Одлив кадрова	21	17	31	148	182
1.	Одлив кадрова					
2.	Пензија	5	2	5	100	250
3.	Отказ	1		1	100	
4.	Неплаћено одсуство					
5.	Други основ * Споразум	3		11	367	
	Технолошки вишак (из средстава Буџета)					
	Технолошки вишак (из сопств. средстава)	8	15	8	100	53
	Прелазак у друго предузеће					
	Престанак рада на одређено време	3		3	100	
	Преминули	1		3	300	
6.	Пријем	6	17	7	117	41
	Повратак са неплаћеног одсуства и са мировања радног односа					
7.	Замена	1		1	100	
8.	Долазак из другог предузећа корисника ЈС	2		5	250	
9.	Повратак на посао по налогу СУД-а	2		1	50	
10.	Повећани обим посла		17			
11.	Запослено лице - ИНВАЛИД	1				
	КУЛНО:	517	518	519		95

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

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

у динарима

Број запослених	Маса за зараде	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених	Маса за зараде	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених	Маса за зараде	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених	Маса за зараде
531	35.638.230,86	67.115,31	530	35.500.225,88	66.981,56	1	138.004,98	138.004,98					
530	34.864.935,03	65.782,90	529	34.719.362,34	65.632,06	1	145.572,69	145.572,69					
528	34.852.326,27	66.008,19	527	34.705.507,85	65.854,85	1	146.818,42	146.818,42					
525	35.501.751,94	67.622,38	524	35.356.329,50	67.473,91	1	145.422,44	145.422,44					
525	35.429.456,05	67.484,68	524	35.283.098,14	67.334,16	1	146.357,91	146.357,91					
524	33.653.652,95	64.224,53	523	33.507.316,83	64.067,53	1	146.336,12	146.336,12					
521	34.290.051,11	65.815,84	520	34.143.203,56	65.660,01	1	146.847,55	146.847,55					
520	34.447.191,10	66.244,60	519	34.300.045,92	66.088,72	1	147.145,18	147.145,18					
519	33.124.642,11	63.823,97	518	32.978.698,11	63.665,44	1	145.944,00	145.944,00					
519	34.268.478,60	66.027,90	518	34.121.285,55	65.871,21	1	147.193,05	147.193,05					
518	34.317.458,47	66.249,92	517	34.170.228,46	66.093,29	1	147.230,01	147.230,01					
517	33.634.395,95	65.056,86	516	33.491.478,42	64.905,97	1	142.917,53	142.917,53					

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

** исплата са процене до краја године

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

|--|

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

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

у динарима

510	36.846.967,81	72.248,96	506	36.328.052,94	71.794,57				4	518.914,87	129.728,72
513	35.175.505,20	68.568,24	509	34.655.899,04	68.086,25				4	519.606,16	129.901,54
510	35.790.448,63	70.177,35	506	35.263.555,07	69.690,82				4	526.893,56	131.723,39
509	36.519.829,67	71.748,19	505	35.994.852,08	71.276,93				4	524.977,59	131.244,40
510	36.487.082,28	71.543,30	506	35.958.583,70	71.064,39				4	528.498,58	132.124,65
507	34.530.704,83	68.107,90	503	34.027.398,18	67.648,90				4	503.306,65	125.826,66
507	35.969.827,95	70.946,41	503	35.440.987,56	70.459,22				4	528.840,39	132.210,10
506	35.441.567,79	70.042,62	502	34.907.500,79	69.536,85				4	534.067,00	133.516,75
503	35.182.984,72	69.946,29	499	34.649.804,80	69.438,49				4	533.179,92	133.294,98
501	35.869.606,98	71.596,02	497	35.338.250,85	71.103,12				4	531.356,13	132.839,03
503	35.328.684,37	70.235,95	499	34.793.483,27	69.726,42				4	535.201,10	133.800,28
493	35.103.250,32	71.203,35	489	34.571.156,07	70.697,66				4	532.094,25	133.023,56

6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2019. години

Прилог 9б

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

		у динарима		
	1.	2.	3.	(2-3)
	42.017.474,25	46.587.195,43	45.011.783,03	1.575.412,40
I	41.105.758,43	44.722.156,82	43.209.813,36	1.512.343,46
II	41.078.515,39	45.610.787,78	44.068.393,99	1.542.393,79
III	41.856.565,62	46.587.194,22	45.011.781,85	1.575.412,37
IV	41.771.328,58	46.488.411,64	44.916.339,75	1.572.071,89
V	39.677.656,69	44.546.325,77	43.039.928,28	1.506.397,49
VI	40.427.970,48	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572,01
VII	40.613.238,37	45.089.169,20	43.564.414,69	1.524.754,51
VIII	39.053.952,86	44.722.144,70	43.209.801,64	1.512.343,06
IX	40.402.536,34	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572,01
X	40.460.283,54	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572,01
УКУПНО	39.402.694,84	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572,01

* 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 2019. ГОДИНИ

2.	3.	4.	5.	6.
44.730.878,05	43.166.222,58	38.182.567,57	36.846.967,81	1.564.655,47
42.919.905,62	41.208.104,27	36.636.709,93	35.175.505,20	1.711.801,35
43.598.745,60	41.881.114,72	37.257.222,50	35.790.448,63	1.717.630,88
44.397.547,69	42.782.980,48	37.898.034,71	36.519.829,67	1.614.567,21
44.184.292,71	42.744.616,92	37.715.998,90	36.487.082,28	1.439.675,79
41.643.051,30	40.452.720,65	35.546.778,82	34.530.704,83	1.190.330,65
43.784.998,12	42.140.318,91	37.373.914,72	35.969.827,95	1.644.679,21
43.022.155,62	41.519.796,59	36.723.991,15	35.441.567,79	1.502.359,03
42.781.072,79	41.175.582,16	36.554.000,48	35.182.984,72	1.605.490,63
43.686.578,96	42.004.575,02	37.305.376,52	35.869.606,98	1.682.003,94
43.012.594,97	41.355.277,07	36.743.407,31	35.328.684,37	1.657.317,90
42.450.276,81	40.947.941,52	36.391.150,21	35.103.250,32	1.502.335,29

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

6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштинe у него износу за 2019. годину

У динарима

	1	2	3	1 + (2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13
у динарима

Добро		Добро	Добро	Добро	Добро
1.	Црева за све типове опреме	766.410,00			
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	11.998.480,00			
3.	Окретни точак за контејнере	2.998.800,00			
4.	Канцеларијски материјал	2.498.152,65			
5.	Електроматеријал	2.529.652,00			
6.	Боје и лакови	751.797,89			
7.	Жарена жица	9.999.313,00			
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.989.938,32			
9.	Средства за хигијену	967.911,00			
10.	Грађевински материјал	996.133,44			
11.	Талпе за делонију	6.820.000,00			
12.	ПВЦ цакви за јавну хигијену	2.885.517,70			
13.	Алат за радионице	439.082,00			
14.	Технички гас (ацетилен, O ₂ , CO ₂ и сл.)	321.792,30			
15.	Четке за ауточистилице	4.960.200,00			
16.	Електрична енергија	3.438.916,47			
17.	Горива (нафта, бензин)	61.576.748,66			
18.	Мазива	9.997.034,33			
19.	Резервни делови за одржавање опреме	4.499.188,22			

	за сепарацију и балирање отпада				
20.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице	2.817.157,00			
21.	Надземни контејнери	24.635.000,00			
22.	Пластичне канте	4.986.100,00			
23.	Одећа, обућа и заштитна опрема	14.998.202,00			
24.	Ауто гуме	13.614.870,00			
25.	Новогодишњи пакетићи	2.883.990,00			
26.	Рачунари	2.477.518,75			
27.	Резервни делови за подземне контејнере	9.998.160,00			
28.	Набавка и уградња опреме за мониторинг подземних контејнера	4.940.070,00			
29.	Шрафовска и вијчана роба	489.992,50			
30.	Водоводно - канализациони материјал	175.183,56			
31.	Столарски материјал	489.898,00			
32.	Земља за насыпање тела депоније	198.750,00			
33.	Набавка напитака за потребе предузећа	79.976,16			
34.	Набавка церале	479.200,00			
35.	Кројачки прибор	20.903,00			
36.	Канцеларијски намештај	344.762,24			
37.	Средства за прање и одмашћивање зауљених површина	249.200,00			
38.	Средства за апсорпцију уља и киселине	49.500,00			
39.	Посуде за скупљање створеног отпада у предузећу				
40.	Опрема за гашење пожара	497.460,00			
41.	Средства за пружање прве помоћи				
42.	Обавезна опрема за возила предвиђена ЗОБС	446.465,00			
43.	Набавка ГПС уређаја за праћење возила у предузећу	488.433,00			
44.	Сонде за мерење количине горива у резервоару	488.997,00			
45.	Посуде за складиштење соли	484.400,00			

46.	РФ картице		50.000,00			
	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима		56.828,60			
47.	Средства за поступање у ванредним околностима и знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)		199.996,00			
48.	Листини за тахографе					
49.	Резервни делови за ИТ опрему		472.262,00			
50.	Бела техника		95.297,50			
51.	Грејна тела		271.260,00			
52.	Мерни инструменти		398.333,33			
53.	Дувачи лишћа и тримери		198.331,65			
54.	Брезове метле		497.200,00			
55.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)		490.000,00			
56.	Набавка антивирус софтвера		485.750,00			
57.						
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније					
2.	Аутомеханичарске услуге		16.391.000,00			
3.	Аутолимарске и фарбарске услуге		1.000.000,00			
4.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме		3.975.750,00			
5.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја		7.516.110,00			
6.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада		4.986.504,00			
7.	Мониторинг воде и гаса		304.582,77			
8.	Одржавање система за дегазацију депоније		4.967.024,00			
9.	Штампарске услуге		1.997.110,70			
10.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица		6.507.396,00			
11.	Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге					

12.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	59.980.000,00			
13.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада	7.293.798,00			
14.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.861.979,01			
15.	Изrada материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду	2.480.445,80			
16.	Саветовање у пословању и управљању	720.000,00			
17.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком	720.120,00			
18.	Финансијске услуге - Услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину	19.752.624,00			
19.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених	7.252.524,20			
20.	Услуге транспорта возила и опреме	667.000,00			
21.	Аутобуски превоз радника	1.762.900,00			
22.	Одржавање интегралног информационог система	862.000,00			
23.	Сервисирање и поправка IVECO возила	4.989.893,40			
24.	Сервисирање и поправка надogradњи Stumper	2.442.940,00			
25.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	515.576,76			
26.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt	272.905,90			
27.	Генерални ремонт радне машине "УЛГ"	1.739.600,00			
28.	Одржавање приступних стаза на депонији	2.995.700,00			
29.	Услуге израде техничке документације за санацију крова радионице				
30.	Услуге интернета	328.048,00			
31.	Услуге паркинг сервиса	452.816,67			
32.	Одржавање канализације	314.879,60			
33.	Одржавање ограде око депоније	483.525,00			

34.	Бакдарење и поправка тахографа	325.696,67			
35.	Вулканизерске услуге	483.200,00			
36.	Услуге замене и поправке аутостакала				
37.	Сервисирање и поправка радне машине ICB				
38.	Сервисирање и поправка комбиноване машине Bob Cat	101.030,18			
39.	Сервисирање и поправка ауточистилица Bucher				
40.	Сервисирање и поправка возила марке Bonetti				
41.	Сервисирање сакупљача отпада марке Gluton	267.560,00			
42.	Сервисирање путничког возила Tojota	122.008,33			
43.	Сервисирање дизалица Palfinger	1.000,00			
44.	Услуга одржавања видео надзора				
45.	Поправка апарата високог притиска - пуномата	292.083,34			
46.	Сервисирање бунара и хидратантске мреже	494.247,00			
47.	Сервисирање и бакдарење мерних инструмената	244.180,00			
48.	Поправка и одржавање агрегата за струју и апарата за варење	199.550,02			
49.	Поправка машине за прање и машине за сушење веша				
50.	Одржавање и сервисирање система и опреме за ГПС праћење возила	40.375,00			
51.	Сервис фотокопир апарата, штампача, калкулатора и фискалне касе	472.500,00			
52.	Одржавање телефонске централе, телефонске мреже и телефонских апарата	46.790,00			
53.	Сервисирање рачунарске опреме				
54.	Преглед димњака				
55.	Сервисирање трафо станице	47.490,00			
56.	Сервисирање, одржавање и поправка котлова и гасних инсталација	491.100,00			
57.	Сервисирање и поправка клима уређаја	498.820,00			

58.	Периодични преглед електро и требованске инсталације	383.500,00			
59.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидрантске мреже	299.650,00			
60.	Периодични и ванредни прегледи возила	214.600,00			
61.	Преглед опреме и средстава за рад	30.000,00			
62.	Услуге надзора и софтвера за електронску евиденцију радног времена	484.000,00			
63.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији	271.200,00			
64.	Одржавање система аутоматске идентификације	96.700,00			
65.	Поправка радионичке опреме	492.800,00			
66.	Одржавање опреме за мониторинг подземних контејнера				
67.	Одржавање пијезометара				
68.	Периодични преглед услова радне околице у зимском периоду				
69.	Праћење квалитета амбијенталног ваздуха на Градској депонији у Новом Саду - мерење нивоа загађујућих материја	347.200,00			
70.	Геодетске услуге				
71.	Утврђивање квалитета воде, ваздуха и нивоа буке на депонији у објекту за сепарацију и базирање отпада	149.500,00			
72.	Испитивање емисије гасова из котларнице				
73.	Испитивање квалитета прикупљених површинских вода и вода од прања возила на улазу у сепаратор, пре пречишћавања и на излазу из сепаратора и прорачун ефикасности сепаратора, од стране акредитоване лабораторије	62.500,00			
74.	Услуга прес клипинга у електронским и штампаним медијима	373.500,00			
75.	Услуге куповине времена за емитовање програма	1.080.000,00			

76.	Финансијска анализа пословања ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у претходном периоду	472.000,00			
77.	Ревизија рачуноводствених извештаја				
78.	Адвокатске услуге	2.814.930,00			
79.	Стручно усавршавање запослених на пословима Јавних набавки (семинари)	150.290,00			
80.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари)	276.146,00			
81.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари)	96.000,00			
82.	Семинари за запослене у Служби општих и правних послова	319.126,00			
83.	Стручно усавршавање запосленог на пословима интерног ревизора (семинари)	225.212,83			
84.	Стручно усавршавање техничког особља запослених у Техничком сектору (семинари)	330.000,00			
85.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјама (семинари)	171.285,00			
86.	Стручно усавршавање запослених у ИТ сектору (семинари)	179.300,00			
87.	Семинари из области односа са јавношћу	130.460,00			
88.	Стручно усавршавање запослених лица за БЗНР и ЗОП (семинари)	435.093,00			
89.	Специјалистичка обука руковођа опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР	421.056,00			
90.	Посебна обука запослених предвиђена Законом о ЗОП-у	375.000,00			
91.	Обука запослених из пружања прве помоћи	167.900,00			
92.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом				
93.	Семинари и обуке који се односе на интегрисани систем менаџмента SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS EN 45001, SRPS ISO/IEC 27001 и SRPS EN	485.000,00			

	ISO 50001					
94.	Консултантске услуге за SRPS EN ISO 50001 менаџмент енергијом	180.000,00				
95.	Услуге оцењивања - сертификације по SRPS ISO/IEC 27001 и SRPS EN 45001	120.000,00				
96.	Услуге оцењивања (аудит) - надзорна провера SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS EN 45001	300.000,00				
97.	Консултантске услуге за SRPS ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедношћу информација	180.000,00				
98.	Консултантске услуге за постојећа три стандарда srps iso 9001-систем менаџмента квалитетом, SRPS ISO 14001 - систем менаџмента живонотом средином, SRPS EN 45001 - менаџмент заштите здравља и безбедношћу на раду	216.000,00				
99.	Услуга израде сајли	483.540,00				
100.	Атестирање возила	92.916,67				
101.	Набавка ТАГ уређаја за ЕНП	11.795,00				
102.	Технички преглед возила	209.900,00				
103.	Машинска обрада моторних делова					
104.	Савијање лимова по мери	479.000,00				
105.	Праћење бонитета привредних субјеката на територији града Новог Сада и праћење свих судских поступака у којима се ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад појављује као парнична странка	97.765,00				
106.	Сертификација интегрисаног система менаџмента по новим верзијама стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001					
107.	Испитивање - карактеризација опасног отпала					
108.	Угоститељске услуге	96.140,84				
109.	Судски извршитељи	5.618.482,46				
110.	Судски вештачи	164.558,33				

111.	Изrada главног Пројекта заштите од пожара Дорада акта Прoценe утрoженoсти oд елементарних непогoда и других несрећа и План заштите спасавања у ванредним ситуацијама у складу са Упутством o метoдoлoгији за израду прoценe утрoженoсти oд елементарних непогoда и других несрећа и планoва заштите спасавања у ванредним ситуацијама				200.000,00			
112.	Изrada техничке документације за постављање енергетског кабла				350.000,00			
113.	Техничка контрола техничке документације за постављање енергетског кабла							
114.	Изrada техничке документације за санацију рачунарске мреже				245.890,00			
115.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног острва							
116.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног дворишта							
117.	Техничка контрола техничке документације за санцију хидрантске мреже							
118.	Техничка контрола техничке документације за санацију постојећег система за видео надзор							
119.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе рециклажног дворишта							
120.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе трафо станице							
121.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе за складиште за машин техничких гасова							
122.	Технички преглед објекта за употребне дозволе за рециклажно острво							
123.	Технички преглед објекта за употребне дозволе привремено							
124.								

	складиште произведеног отпада				
125.	Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању дворишта	150.000,00			
126.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи рециклажног острва				
127.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији пода хале				
128.	Стручни надзор над санацијом рачунарске мреже	96.000,00			
129.	Стручни надзор над радовима на санацији система за видео надзора	95.000,00			
130.	Стручни надзор над санацијом дегазатора	100.000,00			
131.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији хидрантске мреже				
132.	Стручни надзор над извођењем санације крова радioniце				
133.	Организовање новогодишње представе за децу	130.001,00			
134.	Израда техничке документације за уградњу пуњонице за пуњење електричних возила	190.000,00			
134.	Израда техничке документације за формирање привременог складишта на месту настанка отпада				
135.	Техничка контрола техничке документације за формирање привременог складишта отпада на месту настанка отпада				
	Радови				
1.	Санација пода хале				
2.	Санација рачунарске мреже	4.989.987,00			
3.	Санација система за видео надзор	4.896.200,00			
4.	Санација хидрантске мреже				
5.	Радови на санацији крова радioniце				
6.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа	4.734.335,00			
7.	Радови на формирању привременог складишта отпада на месту настанка				

отпада						
Укупно радони						
Добра						
1.	Црева за све типове опреме			1.500.000,00	1.499.850,00	100
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера			10.000.000,00	9.999.583	100
3.	Канцеларијски материјал			4.000.000,00	3.999.404,44	100
4.	Електроматеријал			3.000.000,00	2.991.738,94	100
5.	Боје и лакови			1.200.000,00	1.120.979,08	93
6.	Жарена жица			10.000.000,00	9.997.449,00	100
7.	Помоћни и потрошни материјал за радионице			4.500.000,00	4.498.092,72	100
8.	Средства за хигијену			2.000.000,00	1.977.029,00	99
9.	Грађевински материјал			2.000.000,00	1.680.451,78	84
10.	Талпе за депонију			10.000.000,00	9.920.000,00	99
11.	Вреће за јавну хигијену			3.990.000,00	3.934.020,80	99
12.	Алат и опрема за радионице			2.000.000,00	727.252,00	36
13.	Технички гасови			1.500.000,00	604.772,99	40
14.	Четке за ауточистилице			4.990.000,00	4.983.200,00	100
15.	Електрична енергија			8.000.000,00	5.103.063,63	64
16.	Горива (нафта, бензин)			150.000.000,00	135.049.274,01	90
17.	Мазива			15.000.000,00	14.476.627,55	97
18.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и балирање отпада			0,00	0,00	0
19.	Батерије - акумулатори, свеће и свјачице			3.000.000,00	2.888.366,00	96
20.	Надземни контејнери			4.990.000,00	4.927.000,00	99
21.	Пластичне канте			4.990.000,00	4.986.100,00	100
22.	Заштитна одећа и обућа			15.000.000,00	9.926.020,00	66
23.	Ауто гуме			15.000.000,00	14.489.730,00	97
24.	Новогодишњи пакетићи			2.900.000,00	2.880.000,00	99
25.	Рачунари			3.200.000,00	3.180.375,00	99
26.	Резервни делови за подземне контејнере			15.000.000,00	14.973.000,00	100

27.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама		50.000.000,00	48.970.240,40	98
28.	Шрафовска и вијчана роба		400.000,00	400.011,70	100
29.	Водоводно - канализациони материјал		300.000,00	297.635,00	99
30.	Столарски материјал		200.000,00	199.980,00	100
31.	Земља за напавање тела депоније		200.000,00	198.075,00	99
32.	Набавка напитака за потребе предузећа		80.000,00	79.860,44	100
33.	Набавка перале		490.000,00	486.300,00	99
34.	Кројачки прибор		50.000,00		
35.	Канцеларијски намештај		450.000,00	449.869,22	100
36.	Средства за прање и одмативање зауљених површина		250.000,00	249.500,00	100
37.	Средства за апсорбију уља и киселине		50.000,00	49.500,00	99
38.	Посуде за прикупљање и чување отпада произведеног у предузећу		250.000,00	249.600,00	100
39.	Опрема за гашење пожара		430.000,00	186.100,00	43
40.	Обавезна опрема за возила предвиђена ЗОБС		50.000,00	42.870,00	86
41.	Набавка ГПС уређаја за праћење возила у предузећу		250.000,00		
42.	Сонде за мерење количине горива у резервоару		250.000,00	249.804,00	100
43.	Посуде за складиштење соли		490.000,00	489.895,00	100
44.	РФ картице		50.000,00	0,00	
45.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима		100.000,00	23.594,65	24
46.	Средства за поступање у ванредним околностима и знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)		450.000,00	449.460,00	100
47.	Листини за тахографе		50.000,00		
48.	Резервни делови за ИТ опрему		490.000,00	477.032,00	97
49.	Бела техника		100.000,00	95.315,66	95
50.	Раскладно - грејна тела		300.000,00	299.500,00	100

51.	Мерни инструменти		400.000,00	359.000,00		90
52.	Дувачи лишћа и тримери		200.000,00	58.333,33		29
53.	Брезове метле		485.000,00	480.250,00		99
54.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)		490.000,00	489.984,00		100
55.	Набавка антивирус софтвера		490.000,00			
56.	Заштитна опрема за запослене		420.000,00	77.832,00		19
57.	Окретни точак за контејнере		490.000,00	488.500,00		100
58.	Набавка комуналног алата		450.000,00	449.700,00		100
59.	Резервни делови за пластичне канте и контејнере		3.000.000,00	-		
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000,00			
2.	Аутомеханичарске услуге		20.000.000,00	19.999.240,00		100
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме		4.300.000,00	3.426.260,00		80
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		10.000.000,00	9.999.999,05		100
5.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада		4.990.000,00			
6.	Мониторинг заштите животне средине		1.700.000,00	411.500,00		24
7.	Одржавање система за дегазацију депоније		4.990.000,00	4.957.718,00		99
8.	Штампарске услуге		2.000.000,00	1.993.039,12		100
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа		20.000.000,00	10.776.259,20		54
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада		60.000.000,00	59.999.801,40		100
11.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада		10.000.000,00	8.350.241,66		84
12.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.900.000,00	4.861.971,65		99
13.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду		1.000.000,00	997.215,12		100
14.	Саветовање у пословању и управљању		1.500.000,00	1.200.000,00		80

15.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком		2.990.000,00	526.740,00	18
16.	Финансијске услуге - Услуге осигурања имовине и лица		24.000.000,00	23.016.731,00	96
17.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених		15.000.000,00	8.700.912,00	58
18.	Услуге транспорта возила и опреме		1.500.000,00	724.500,00	48
19.	Аутобуски превоз радника		3.500.000,00	1.977.500,00	57
20.	Одржавање интегралног информационог система		1.000.000,00	894.000,00	89
21.	Сервисирање и поправка IVECO возила		4.990.000,00	2.982.874,19	60
22.	Сервисирање и поправка надogradњи Stumper		4.990.000,00	4.064.899,86	81
23.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода		1.000.000,00	801.542,17	80
24.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt		1.000.000,00	940.411,25	94
25.	Одржавање приступних стаза на депонији		3.000.000,00		
26.	Услуге израде техничке документације за санацију котларнице		0,00		
27.	Услуге израде пројектно техничке документације за санацију крова радioniце		0,00		
28.	Услуге интернета		480.000,00	431.955,00	90
29.	Одржавање канализације		350.000,00	349.345,00	100
30.	Одржавање ограде око депоније		490.000,00	489.080,00	100
31.	Бажарење и поправка тахографа		350.000,00	347.340,00	99
32.	Вулканизерске услуге		400.000,00	290.900,00	73
33.	Услуге замене и поправке аутогостакала		150.000,00	139.791,66	93
34.	Сервисирање и поправка радне машине ICB		470.000,00	469.000,00	100
35.	Поправка булдозера марке "Case" у гарантном року		400.000,00	356.155,00	89
36.	Сервисирање сакупљача отпада марке Gluton		400.000,00	400.000,00	100
37.	Поправка возила Fiat у гарантном року		100.000,00		
38.	Сервисирање путничког возила Тојота		200.000,00	185.029,50	93

39.	Сервисирање дизалица Palfinger		490.000,00	244.800,00	50
40.	Услуга одржавања видео надзора		480.000,00		
41.	Поправка апарата високог притиска - пуномага		300.000,00	295.000,00	98
42.	Сервисирање бунара и хидрантске мреже		400.000,00	267.200,00	67
43.	Сервисирање и баждање мерних инструмената		400.000,00	355.900,00	89
44.	Поправка и одржавање агрегата за струју		200.000,00	197.029,66	99
45.	Поправка машине за прање и машине за сушење веша		50.000,00	29.400,00	59
46.	Одржавање и сервисирање система и опреме за ГПС праћење возила		480.000,00		
47.	Сервис фотокопир апарата, штампача, калкулатора и фискалне касе		490.000,00		
48.	Одржавање телефонске централе, телефонске мреже и телефонских апарата		100.000,00	15.000,00	15
49.	Сервисирање рачунарске опреме		490.000,00		
50.	Преглед лимњака		100.000,00	30.000,00	30
51.	Одржавање и сервисирање трафо станице		200.000,00		0
52.	Сервисирање, одржавање и поправка котлова и гасних инсталација		499.000,00	296.200,00	59
53.	Сервисирање и поправка клима уређаја		490.000,00	488.800,00	100
54.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидрантске мреже		300.000,00	299.860,00	100
55.	Периодични и ванредни прегледи возила		450.000,00		
56.	Преглед опреме и средстава за рад		450.000,00	386.000,00	86
57.	Услуге наградне софтвера за електронску евиденцију радног времена		490.000,00	483.600,00	99
58.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији		400.000,00	356.100,00	89
59.	Одржавање система аутоматске идентификације		200.000,00	194.900,00	97
60.	Поправка радионичке опреме		430.000,00	429.466,67	100

61.	Одржавање опреме за мониторинг подземних контејнера		0,00		
62.	Одржавања пијезометара		200.000,00	199.500,00	100
63.	Дефинисање посебних здравствених услова за радна места са повећаним ризиком		300.000,00	78.333,33	26
64.	Периодични преглед услова радне околине у летњем периоду		250.000,00	235.040,00	94
65.	Постављање расвете на магацину за чување секундарних сировина		490.000,00	489.500,00	100
66.	Геодетске услуге		350.000,00		
67.	Услуга прес клипинга у електронским и штампаним медијима		499.000,00	498.000,00	100
68.	Услуге куповине времена за емитовање програма		1.300.000,00	1.165.000,00	90
69.	Финансијска анализа пословања ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у претходном периоду		490.000,00	487.000,00	99
70.	Ревизија рачуноводствених извештаја		400.000,00		
71.	Адвокатске услуге		12.000.000,00	3.395.170,00	28
72.	Стручно усавршавање запослених на пословима јавних набавки (семинари)		490.000,00	466.766,36	95
73.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари)		490.000,00	239.640,00	49
74.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари)		490.000,00	483.020,00	99
75.	Стручно усавршавање запослених у Служби општих и правних послова (семинари)		490.000,00	481.545,00	98
76.	Стручно усавршавање запосленог на пословима ингерног ревизора (семинари)		490.000,00	124.340,46	25
77.	Стручно усавршавање запослених у Техничком сектору (семинари)		450.000,00	338.051,87	75
78.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјама (семинари)		250.000,00	25.600,00	10
79.	Стручно усавршавање запослених у ИТ сектору (семинари)		490.000,00	226.488,00	46
80.	Стручно усавршавање запослених из области односа са јавношћу		490.000,00	73.260,00	15

81.	Стручно усавршавање запослених лица за БЗНР и ЗОП (семинари)		490.000,00	478.242,72	98
82.	Обука запослених из области кооперативног управљања		490.000,00	482.087,89	98
83.	Специјалистичка обука руковоаца опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР		490.000,00	172.800,00	35
84.	Обука запослених из пружања прве помоћи		250.000,00	27.200,00	11
85.	Обука јединица цивилне заштите		200.000,00		
86.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом		400.000,00		
87.	Семинари и обуке за ИМС		480.000,00	475.500,00	99
88.	Имплементација стандарда 26001 (друштвена одговорност организација)		250.000,00		
89.	Одржавање ИМС-а - консултантске услуге		300.000,00	300.000,00	100
90.	Услуге оцењивања - надзорна провера ИМС		499.000,00	479.200,00	96
91.	Услуга израде сајли		400.000,00	389.550,00	97
92.	Атестирање возила		300.000,00		
93.	Набавка ТАГ уређаја за ЕНП		20.000,00	10.110,00	51
94.	Технички преглед возила		490.000,00	218.200,00	45
95.	Машинска обрада моторних делова		100.000,00	99.600,00	100
96.	Праћење бонитета привредних субјеката на територији града Новог Сада и праћење свих судских поступака у којима се ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад појављује као парнична страна		150.000,00		
97.	Испитивање - карактеризација опасног отпада		200.000,00	75.000,00	38
98.	Угоститељске услуге		150.000,00	100.757,50	67
99.	Судски извршитељи		5.000.000,00	8.110.780,01	162
100.	Судски вештачи		499.000,00	90.800,00	18
101.	Ажурирање плана заштите од пожара		480.000,00	480.000,00	100
102.	Израда недостајуће техничке документације за летализацију нелегалзованих грађевинских		350.000,00	342.500,00	98

	објеката у предузећу					
103.	Услуге техничке контроле техничке документације		0,00		0,00	0,00
104.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе		270.000,00		270.000,00	100
105.	Услуге стручног надзора над извођењем радова		490.000,00		270.000,00	55
106.	Услуге координатора у фази израде пројекта и фази извођења радова		200.000,00			
107.	Инвестиционо и хаваријско одржавање трафо станице и кабловских водова		480.000,00		302.822,34	63
108.	Санација хаварија на комуналној инфраструктури		300.000,00		298.650,00	100
109.	Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места		40.000.000,00		39.721.354,85	99
110.	Услуге оператора за збрињавање отпада произведеног у предузећу		490.000,00		42.400,00	9
111.	Санација бунара техничке воде		470.000,00		469.850,00	100
Радови						
1.	Санација пода хале		0,00			
2.	Санација хидрантске мреже		0,00			
3.	Изградња рециклажног острва		0,00			
4.	Ископ и довоз земље на депонију		0,00			
5.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа (3. фаза радова)		9.500.000,00		9.439.280,70	99
6.	Санација олука		490.000,00		488.500,00	100
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		431.408.359,75	668.031.000,00	579.233.771,53	87	

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2019. години

Прилог 14

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Показатељ	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1.	Абсолутне вредности	696	Сопствена средства					
	Позајмљена средства							
	Средства Бюдета (по континентима)							
	Остало							
2.	Линија за коришћење софтверског пакета	996	Сопствена средства					
	Позајмљена средства							
	Средства Бюдета (по континентима)							
	Остало							

3.	Набавка и уградња подметних контејнера						24.963	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Буџета (по контима)			
								Остало			
4.	Набавка и уградња енергетског кабала						963	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Буџета (по контима)			
								Остало			
5.	Лака еколошка електрична возила за одношење отпада						4.945	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Буџета (по контима)			
								Остало			
6.	Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана						2.541	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Буџета (по контима)			
								Остало			
7.	Теретна-лака доставна возила						4.989	Сопствена средства			

									Позајмљена средства				
									Средства Бюџета (по контима)				
									Остало				
								5.480	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Бюџета (по контима)				
									Остало				
								14.980	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Бюџета (по контима)				
									Остало				
								10.990	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Бюџета (по контима)				
									Остало				
									Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Бюџета (по контима)				
									Остало				
									Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
8.	Камион за пражњење кориш за отпатке												
9.	Аутоподизач												
10.	Цистерна за пражње улица												
11.	Мултифункционално возило са прикључцима												

								Средства Бюдета (по контима)						
								Остало						
								Сопствена средства						
								Позајмљена средства						
								Средства Бюдета (по контима)						
								Остало						
							49,980	Сопствена средства						
								Позајмљена средства						
								Средства Бюдета (по контима)						
								Остало						
								Сопствена средства						
								Позајмљена средства						
								Средства Бюдета (по контима)						
								Остало						
								Сопствена средства						
								Позајмљена средства						
								Средства Бюдета (по контима)						
								Остало						
								Сопствена средства						
								Позајмљена средства						
								Средства Бюдета (по контима)						
								Остало						
								Сопствена средства						
								Позајмљена средства						
								Средства Бюдета (по контима)						

16.	Стратегија примене примарне сепарације комуналног отпада на нивоу Града Новог Сада и приградских насеља са техно-економском анализом							Остало			
								Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Бюдета (по контима)			
								Остало			
17.	Изrada техничке документације за санацију хидрантске мреже							Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Бюдета (по контима)			
								Остало			
								Сопствена средства			
18.	Изградња рециклажног острва							Позајмљена средства			
								Средства Бюдета (по контима)			
								Остало			
							484	Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
19.	Лиценце за Microsoft office							Средства Бюдета (по контима)			
								Остало			
								Остало			

20.	Лиценце за Microsoft windows						487	Сопствена средства				
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
21.	Контејнери од 5м ³						497	Сопствена средства				
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
22.	Набавка фотокопир апарата						439	Сопствена средства				
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
23.	Апарата високог притиска-Пуномат						498	Сопствена средства				
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
24.	Израда веоостајуће техничке						97	Сопствена средства				

	документације за легализацију нестализованих грађевинских објеката у предузећу								Позajмљена средства				
									Средства Бюжета (по контима)				
									Остало				
25.	Израда техничке документације за санацију система за видео надзор							245	Сопствена средства				
									Позajмљена средства				
									Средства Бюжета (по контима)				
									Остало				
26.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера								Сопствена средства				
									Позajмљена средства				
								49 980	Средства Бюжета (по контима)				
									Остало				
27.	Пројекат "Израдња рециклажног дворишта" (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза								Сопствена средства				
									Позajмљена средства				
									Средства Бюжета (по контима)				
									Остало				

28.	Проекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза								Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по континга)				
									Остало				
29.	Паметна табла са пројектором							239	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по континга)				
									Остало				
30.	Набавка теретног сервисног возила							1.890	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по континга)				
									Остало				
31.	Набавка електричног вакум сакупљача отпада							2.350	Сопствена средства				
									Позајмљена средства				
									Средства Буџета (по континга)				
									Остало				

								Остало				
3.	Набавка и уградња подземних контејнера							Сопствена средства	40.000	39.950		
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
4.	Возило за контролу рада зимске службе, преносицу личних депонија и излазак по пријави грађана							Сопствена средства	3.000	3.000		
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
5.	Теретна - лака доставна возила							Сопствена средства	4.990	4.990		
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
6.	Два камиона за пражњење корпи за отпатке							Сопствена средства	12.000	-		
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				

7.	Набавка виљушара носивости максимално 5T							Остало				
								Сопствена средства	0			
								Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
								Сопствена средства	8.000		7.981	
8.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)							Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
								Сопствена средства	15.000		14.890	
9.	Набавка мултифункционалног возила са прикључцима							Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				
								Сопствена средства	20.000		19.890	
10.	Набака камiona за ношење аброл контејнера							Позајмљена средства				
								Средства Бюдета (по контима)				
								Остало				

11.	Аутомобили								Сопствена средства	45.000	44.920
									Позajмљена средства		
									Средства Бюџета (по контима)		
									Остало		
									Сопствена средства	2.000	-
									Позajмљена средства		
									Средства Бюџета (по контима)		
									Остало		
									Сопствена средства	490	490
									Позajмљена средства		
									Средства Бюџета (по контима)		
									Остало		
									Сопствена средства	488	
									Позajмљена средства		
									Средства Бюџета (по контима)		
									Остало		
									Сопствена средства	490	490
									Позajмљена средства		
									Средства Бюџета (по контима)		
									Остало		
									Сопствена средства	490	490
15.	Апарат високог притиска - Пуномат								Сопствена средства	490	490

								Позајмљена средства			
								Средства Бюџета (по контима)			
								Остало			
								Сопствена средства	480		-
16.	Израда додатне техничке документације за израдању рециклажног дворишта							Позајмљена средства			
								Средства Бюџета (по контима)			
								Остало			
								Сопствена средства			
								Позајмљена средства			
								Средства Бюџета (по контима)	50.000		49.990
								Остало			
								Сопствена средства			
17.	Набавка два камина за пражење подземних контејнера							Позајмљена средства			
								Средства Бюџета (по контима)			
								Остало			
								Сопствена средства			
18.	Пројекат "Израда рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза							Позајмљена средства			
								Средства Бюџета (по контима)			
								Остало	4.014		-
								Сопствена средства			

19.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза								Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало	37.354		-
									Сопствена средства			
20.	Набавка тракторске приколице								Сопствена средства	495		-
									Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
21.	Набавка прес механизма за Summer надотрапњу								Сопствена средства	1.900		-
									Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			
22.	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу								Сопствена средства	4.900		4.860
									Позајмљена средства			
									Средства Буџета (по контима)			
									Остало			

23.	Набавка два сервисна возила							Сопствена средства	4.000	3.505
								Позајмљена средства		
								Средства Бюџета (по контима)		
								Остало		
24.	Набавка и постављање подземних контејнера							Сопствена средства		
								Позајмљена средства		
								Средства Бюџета (по контима)	40.000	39.950
								Остало		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Израдом годишњег програма пословања за 2019. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2018. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу бр. 13.

Средства за хуманитарне активности која су планирана за 2019. годину нису реализована.

Средства планирана за репрезентацију реализована су у износу од 215.255,73 динара и обухватају набавку и услуге ресторана.

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.411.500,00 динара.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности		25.000,00			
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	206.977,60	230.000,00	215.255,73	104	94
6.	Реклама и пропаганда	1.752.500,00	1.800.000,00	1.411.500,00	81	78
7.	Остало		-			

КОМУНАЛНО ПР
ДИРЕКТОР,
Владимир Зеленовић

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

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

Квалификовано мишљење

Извршили смо ревизију финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“, Нови Сад (у даљем тексту „Привредно друштво“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2019. 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, и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у одељку *Основа за квалификовано мишљење*, приложени финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Привредног друштва на дан 31. децембар 2019. године и његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Основа за квалификовано мишљење

Чланом 18. Правилника о рачуноводству Привредног друштва је утврђено да се накнадно мерење некретнина, постројења и опреме након почетног признавања врши по моделу ревалоризације у складу са Међународним рачуноводственим стандардом (МРС) 16 – Некретнине, постројења и опрема, те да се процена поштене (фер) вредности врши најкасније сваке пете године. Последња процена поштене (фер) вредности непокретности, као што је обелодањено у напомени 24. уз финансијске извештаје, је вршена са стањем на дан 31. децембра 2012. године, а постројења и опрема са стањем на дан 31. децембра 2016. године, што представља одступање од МРС - 16. Имајући у виду наведено, нисмо били у могућности да утврдимо ефекте одступања од поменутог међународног рачуноводственог стандарда.

Ревизију смо извршили у складу са стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Привредно друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше квалификовано мишљење.

(наставља се)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

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

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на следећа питања:

1. Као што је обелодањено у напмени 33. уз финансијске извештаје, основни капитал Привредног друштва, који на дан 31. децембра 2019. 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. Руководство Привредног друштва је Програмом пословања за 2020. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора и Оснивача, планирало финансијска средства за услуге процене капитала Привредног друштва, у циљу усаглашавања основног капитала који је исказан у билансу стања и вредности основног капитала уписаног у евиденцији Агенције за привредне регистре Републике Србије, као и утврђивања поштене (фер) вредности непокретности.
2. На дан 31. децембра 2019. године, као што је обелодањено у напмени 44. уз финансијске извештаје, Привредно друштво води 96 судска спора (2018. – 95) у којима се јавља као тужена страна, за које је Привредно друштво извршило резервисања у укупном износу од 153,529 хиљада динара (2018. - 166,540 хиљада динара) на основу процене извршене од стране адвоката. Обрачуната резервисања не укључују ефекте евентуалне затезне камате. По процени руководства Привредног Друштва материјално значајних ефеката по окончању судских спорова неће бити.
3. 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. Као што је обелодањено у напмени 24. уз финансијске извештаје Привредно друштво има право коришћења земљишта под објектима које није евидентирано у пословним књигама.
4. Привредно друштво, као што је обелодањено у напмени 24. уз финансијске извештаје, у својим пословним књигама има евидентиране грађевинске објекте у износу од 165,555 хиљада динара (2018. - 174,885 хиљада динара) који су у власништву оснивача Привредног друштва и на којима Привредно друштво има само право коришћења, а који нису легализовани. Привредно друштво 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 Привредно друштво, 17. јануара 2014. године, поднело захтев за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе и да се сходно томе, изврши легализација наведених објеката.
5. Скрећемо пажњу на напомену 48. уз финансијске извештаје у којој је обелодањена процена руководства о текућем или потенцијалном утицају пандемије изазване корона вирусом COVID 19 на пословање Привредног друштва.

Наше мишљење није модификовано у погледу наведених питања.

(наставља се)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

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

Материјално значајна неизвесност повезана са сталношћу пословања

Скрећемо пажњу на напомену 2.3 уз финансијске извештаје која указује да је Привредно друштво у билансу стања на дан 31. децембра 2019. године исказало акумулирани губитак у износу од 533,057 хиљада динара (2018. година - 538,743 хиљаде динара) и да су, са стањем на дан 31. децембра 2019. године краткорочне обавезе Привредног друштва веће од обртне имовине за износ од 621,703 хиљаде динара (2018. - 564,192 хиљаде динара). Претходно наведени подаци из финансијских извештаја указују на постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у способност Привредног друштва да настави пословање у складу са начелом сталности правног лица. Даље, као што је обелодањено у напомени 2.3 уз финансијске извештаје, руководство Привредног друштва предузима све неопходне мере које се заснивају на реструктурирању обавеза и реализацији одрживог раста и развоја Привредног друштва, на основу којих ће Привредно друштво 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 Привредног друштва очекује да ће Привредно друштво наставити да послује у предвидљивој будућности. Наше мишљење није модификовано у погледу наведених питања.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Привредног друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Привредно друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Привредног друштва.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање ревизоровог извештаја који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

(наставља се)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

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

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак)

Као део ревизије у складу са стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње неће бити идентификовани већи је него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- Стичемо разумевање о функционисању интерних контрола које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Привредног друштва.
- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности пословања од стране руководства као рачуноводствене основе и, на основу прикупљених ревизијских доказа, о томе да ли постоји материјално значајна неизвесност у вези са догађајима или околностима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Привредног друштва да настави да послује у складу са начелом сталности пословања. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на обелодањивања у вези са наведеним у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци заснивају се на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или околности могу довести до престанка пословања Привредног друштва у складу са начелом сталности пословања.
- Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, као и да ли су у финансијским извештајима основне трансакције и догађаји приказани на начин којим се постиже фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и временски распоред ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући евентуалне значајне недостатке у систему интерних контрола које смо идентификовали током ревизије.



Јасмина Дилбер

Јасмина Дилбер
Овлашћени ревизор

Косовска 1, 11000 Београд
31. март 2020. године

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЋИСТОЋА, NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Сентандрејски пут 3

БИЛАНС УСПЕХА

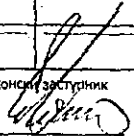
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- 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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001		1620102	1556144
	(1002 + 1009 + 1016 + 1017)				
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002		0	0
	(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)				
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	1009	6	1543229	1474576
	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)				
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		246746	213770
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		1296483	1260806
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	64007	68103
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8	12066	13465

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		1609041	1589072
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	179590	216715
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10	151468	136747
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11	664768	614194
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12	158818	179239
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13	206979	202185
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14	34453	640
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15	212965	238352
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		11061	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			31928
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16	13859	17577
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		13859	17577
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		12930	11508
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 јединичних подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17	12927	11504
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18	3	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		929	6069
	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	38026	62306
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20	76301	82421
67 и 58, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	21	42615	53437
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22	2325	3469
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		14005	3994
	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	14005	3994
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23	8201	6655
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	23	1647	14034
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	7151	11373
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разподиљена) зарада по акцији	1071			
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)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЋИСТОЋА, NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Сентандрејски пут 3

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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	933603	916537	850333
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	24	9925	10763	11203
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		8037	8853	9266
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		1888	1512	1937
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	923318	905412	838751
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		165555	174885	180696
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		670984	645991	575497
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		1282	1282	1291
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		85497	83254	81267
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				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шумс 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	360	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	360	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 рачун 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	8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		60015	26755	12720
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		237825	249491	199756
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	26	34461	39185	45325
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		27772	31452	38121
11	2. Недовршене производе и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30...	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		6689	7733	7204
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	27	138314	136354	98504
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		138314	136354	98504
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	16141	15910	12389
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	2561	2241	1930
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		2311	1994	1680
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	5874	6320	9957
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	31	21167	32690	16194
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАШЕЊА	0070	32	19307	16788	15457
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		1231443	1192783	1062805
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	43	189764	189251	146694

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		142002	108626	106905
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	33	313165	313165	313165
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели, друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	33	312130	312130	312130
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужни удели	0408				
306	7. Емисиона пренија	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		241962	242092	259811
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		7006	7006	7006
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		119673	91853	80958
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		112222	80480	63869
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		7451	11373	17089
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		533057	538743	547288
350	1. Губитак ранијих година	0422		533057	538743	547288
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		229914	270474	350760

Група рачуна, рачуни	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	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3-1	198977	201615	244511
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		45+48	35075	34981
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		153529	166540	209530
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	35	30937	68859	106269
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		30937	68859	106269
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	8. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		859527	813683	605124
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36	37922	35019	33202
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	Напомена 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	0418				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		37922	35019	33202
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37	15186	8157	2919
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38	350739	341760	155195
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		341614	332622	147055
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		9125	9138	8140
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	39	149406	148680	141962
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	301	213	3707
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	41	7968	7782	13020
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42	298005	272072	255119
	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		1231443	1192783	1062809
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	43	169764	189251	146694
у _____						
дана _____ 20__ године						

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, НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Сентандрејски пут 3

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

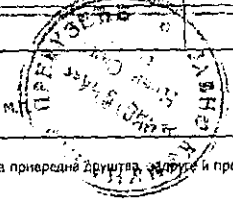
- у хиљадама динара -

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	7451	11373
	11. 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. Промена ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004		130	17719
331	2. Актуарски добити или губити по основу планова дефинисаних примања				
	а) добити	2005			
	б) губити	2006			
332	3. Добити или губити по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добити	2007			
	б) губити	2008			
333	4. Добити или губити по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добити	2009			
	б) губити	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добити или губити по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добити	2011			
	б) губити	2012			

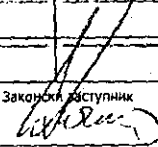
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од инструментног заштите нето улагања у иностранно пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу инструментног заштите ризика (кеџинг) изван 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		130	17719
	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		130	17719
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		7321	
	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 _____

дана _____ 20 _____ године



Законски представник



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA, NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Свтандрејски пут 3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1709810	1722584
1. Продаја и приливи аванси	3002	1585552	1608057
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13859	17424
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	109399	97103
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1395940	1521179
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	616439	801110
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	666392	607462
3. Плаћене камате	3008	12927	11504
4. Порез на добитак	3009	6100	20165
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	94082	80938
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	313870	201405
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	279297	171841
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	279297	171841
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	279297	171841

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
	3025	0	0
1. 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	35019	33201
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	35019	33201
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	35019	33201
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1709810	1722584
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1710256	1726221
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	446	3637
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6320	9957
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	5674	6320

У _____
дане _____ 20 _____ године

М.П. _____

Законски задуженик _____

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 ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани и исплаћени 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 дуговој 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	Промена у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој 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 дуговој страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће године 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
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	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) дугови салдо рачуна	4055	547288	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	80958
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој 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 дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	547288	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	80958
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4061		4079		4097	17089
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	8545	4080		4098	27984
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	538743	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	91853
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој 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 дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	538743	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	91853

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљена сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4069		4087		4105	18421
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	5686	4088		4106	46241
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	533057	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	119673

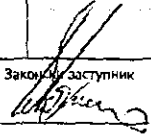
Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добити или губици		Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	259811	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 ($1a + 2a - 2b \geq 0$)	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1b - 2a + 2b \geq 0$)	4114	259811	4132		4150	
4	Промена у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	17719	4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4b \geq 0$)	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна ($3b - 4a + 4b \geq 0$)	4118	242092	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 ($5a + 6a - 6b \geq 0$)	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5b - 6a + 6b \geq 0$)	4122	242092	4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добитци или губици		Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4123	130	4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а + 86) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б + 8а + 86) ≥ 0	4126	241562	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 - 25) ≥ 0	4167	7006	4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 26) ≥ 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 - 45) ≥ 0	4171	7006	4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 46) ≥ 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 - 66) ≥ 0	4175	7006	4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 66) ≥ 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 друштваа		Добици или губици по основу иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промена у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179	7006	4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180		4198		4216	

ре дн број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	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	4244
	б) потражни салдо рачуна	4218		106905	
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	4246
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222		106905	
4	Промене у претходној _____ години				
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	4247
	б) промет на потражној страни рачуна	4224		1721	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	4248
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226		108626	
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	4250
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230		108626	

Ре дни 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
		337	Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промане у текућој _____ години						
	а) промет на дуговиној страни рачуна	4231		4242	33376	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговини салдо рачуна (7а + 8а + 86) ≥ 0	4233		4243	142002	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б + 8а + 86) ≥ 0	4234					
у _____ дана _____ 20 _____ године  Законични 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)