



ЧИСТОЋА

ЈКП Чистоћа Нови Сад



Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3

Telefon: 443-611

Fax: 6334-691

E-mail: office@cistocans.co.rs

Web site: www.cistocans.co.rs



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

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

Децембар 2015. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ.....	7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	21
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	24
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	39
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	52
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	68
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	74
10. ЦЕНЕ.....	91
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	93
12. ИНДИКАТОРИ.....	94

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- **Мисија**

Мисија предузећа је организовано сакупљање градског отпада и савремено управљање отпадом. Сарадња са становништвом и локалним заједницама подстиче стварање модерних навика, које су усмерене на смањење отпада, одвојено одлагање, рециклажу и одлагање према савременим прописима за ову област. Отпад се разграђује дуг временски период и његово правилно сакупљање и обрада имају изузетан значај за заштиту животне средине.

Мисија ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је заснована на вишедеценијском искуству и познавању врста отпада, као и правилних поступака прераде, одлагања и неутралисања истих.

Мисију Предузеће спроводи короз интезивну сарадњу са становништвом, развојем еколошке свести и одговорности, поштовањем принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: **Одлука о усклађивању одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа** („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13), **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава** („Службени гласник Републике Србије“, број 116/14), **Закон о буџетском систему** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон.), **Закон о рачуноводству** („Службени гласник Републике Србије“, број 62/13), **Закон о ревизији** („Службени гласник Републике Србије“, број 62/13) **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник Републике Србије“ бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће** („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/13, 27/14 и 38/15), **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 Републике Србије“ број 36/13), **Закон о раду** („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, у даљем тексту: ЗОР), **Статут Јавног комуналног предузећа Чистоћа Нови Сад од 13. марта 2013.године**, **Одлука о одржавању чистоће** („Службени лист Града Новог Сада“, бр.25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14), **Одлука о уређењу и одржавању депоније** („Службени лист Града Новог Сада“, бр.6/03,47/06 и 13/14), **Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада** („Службени лист Града Новог Сада“, бр.4/15), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** („Службени гласник РС““, бр.27/15) и **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 68/15).

- **Визија**

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

- развијати и уводити нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењавати комуникације са свим заинтересованим странама , а пре свега грађанима,
- уводити модерна техничко - технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- вршити обуку својих кадрова,
- повезивати се са познатим светским кућама исте или сличне делатности, и
- остварити највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог деловања.

Модернизација, квалитетнија услуга изношења отпада, увођење европских стандарда у складу са савременим принципима управљања отпадом, само су неке од смерница којима тежи предузеће.

- **Циљеви**

Основни циљ Јавног Комуналног предузећа „Чистоћа" Нови Сад је управљање отпадом користећи европске стандарде за ову област. У нашем предузећу смо свесни чињенице да је очување средине у којој живимо веома важно за ефикасно функционисање читаве заједнице. Циљеви за 2016. годину:

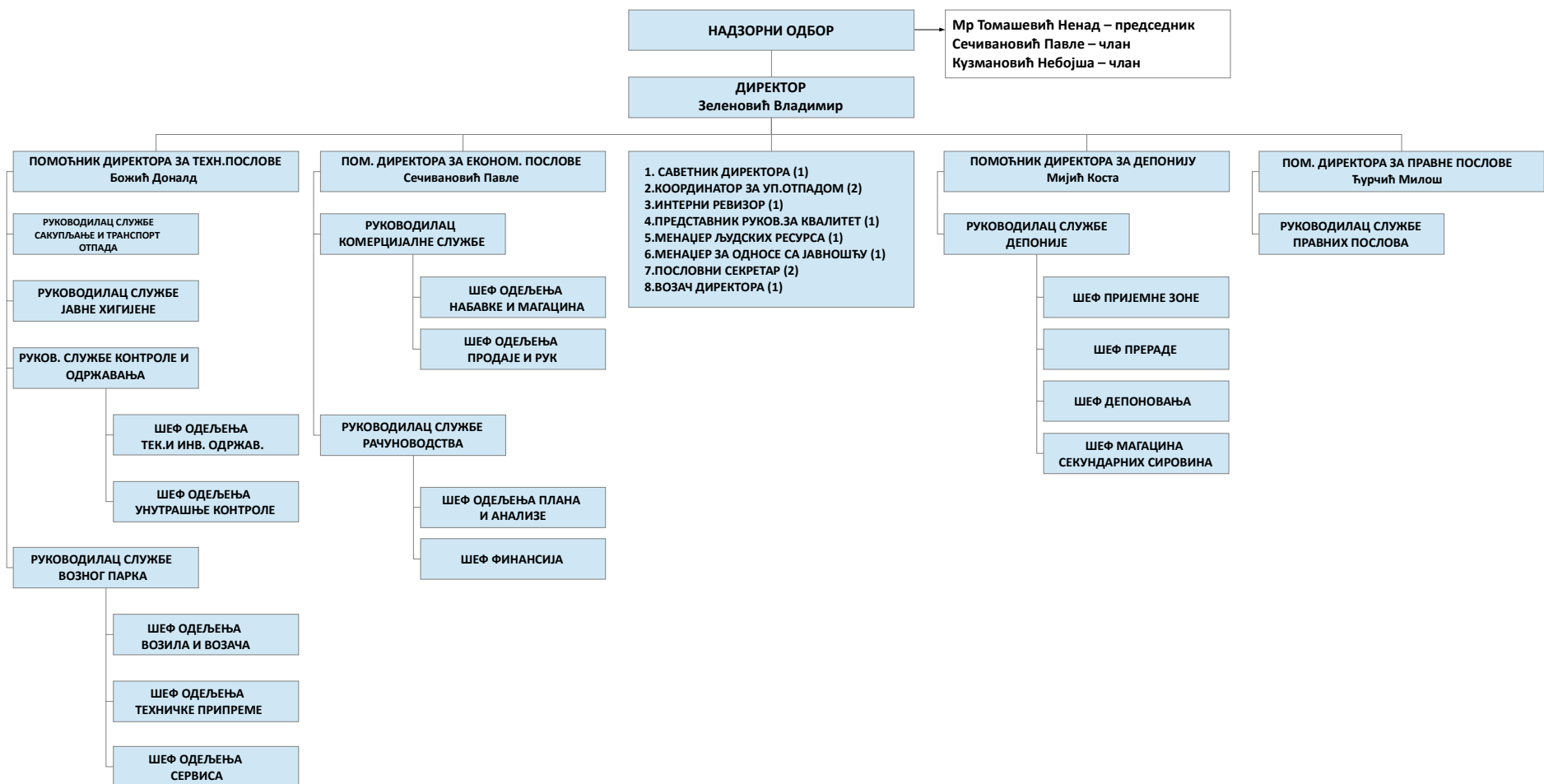
- Смањити број рекламација и жалби корисника услуга.
- Повећати ниво задовољства корисника услуга.
- Снизити трошкове пословања.
- Повећати компетентност и свест запослених.
- Унапређење односа са корисницима услуга.
- Смањити утицај на аспекте животне средине.
- Елиминисати повреде на раду.

Да би Програм за 2016. годину био реализован у свим својим сегментима и планираним величинама неопходна је реализација следећих постављених циљева:

- Реализација физичког обима изношења и депоновања отпада и отпада у свим задатим величинама.
- Остварење свих врста прихода у пројектованим износима, са акцентом на пословне приходе који су у структури прихода и највећи.

- Реализација плана цена којима је и детерминисана висина планираних пословних прихода.
- Остварење плана људских ресурса како по броју тако и по квалификационој структури, јер од овог циља зависи реализација свих осталих постављених циљева.
- Рационализација и смањење трошкова на свим местима настанка трошкова и на свим нивоима организационе структуре.
- Реализација плана инвестиционих активности, који је веома значајан са аспекта развоја предузећа и успешног обављања послова из делатности.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази 146.923 домаћинства, 11.041 правних лица.

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

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

Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2015.	Процена 2015.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	3.200.000	2.810.000	87,81
	Пословни потрошачи	Ком	3.880	4.172	107,53
	Домаћинства	Члан	340.000	340.460	100,14
	Приватни предузетници	Ком	6.850	6.869	100,28
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	6.100	4.100	67,21
	Сакупљање отпадака	Ха	45.500	46.000	101,10
	Механичко чишћење	Час	8.500	5.000	58,82
	Механичко чишћење	Ха	2.030	1.000	49,26
	Ручно прање	Ха	2.220	949	42,75
	Механичко прање	Ха	4.240	1.190	28,07

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

У периоду јануар - септембар 2015. године остварен је укупан приход у износу од 1.229.463.119,38 динара, док би према процени за 2015. годину, укупан приход износио око 1.675.500.000,00 динара што је у односу на план 2015. године мање за 1,06 % , односно остварење процене у односу на план је 98,94 %.

У структури процењених прихода у 2015. години, највеће је учешће пословних прихода од 92,51 % а најмање учешће финансијских прихода од 0,89 %, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 6,60 %.

Остварени процењени расходи за 2015. годину износе 1.493.734.389,00 динара што је у односу на план 2015. године мање за 11,69 % , односно остварење процене у односу на план је 88,31 %.

У структури процењених расхода у 2015. години, највеће је учешће пословних расхода од 84,02 %, а најмање учешће финансијских расхода од 1,83 %, док је учешће осталих расхода у односу на укупан расход 14,15 %.

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 средства и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија, бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и према процени за 2015. годину износе 1.255.057.772,00 динара а према плану је предвиђено 1.357.270.892,00 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 219.620.500,00 динара, док је план за 2015. годину за исте трошкове износио 270.200.000,00 динара.

У 2015. години, планирано је остварење нето добити од 1.552.598,00 динара, а према процени, нето добитак у 2015. години износиће 154.500.769,00 динара.

Остварена нето добит у 2015. години расподелиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. и Статутом предузећа.

3.3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	807.521	808.919
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.012	2.012
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.012	2.012
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		805.490	806.888
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	205.020	205.020

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	549.959	549.959
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.290	1.290
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	47.586	48.495
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.635	2.124
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	19	19
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	19	19
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	313.827	331.132
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	47.400	51.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	46.100	50.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		

14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.300	1.300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	229.995	243.300
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	42.400	42.400
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	187.595	200.900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	22.265	22.265
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	481	481
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	231	231
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	250	250
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.686	13.686
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.121.348	1.140.051
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10.727	10.727
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	89.787
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	280.407	280.407
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.501	158.450
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.949	3.949
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.552	154.501
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	599.332	662.494
350	1. Губитак ранијих година	0422	599.332	662.494
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	127.382	58.434
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	127.382	58.434
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	37.382	18.434
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	90.000	40.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
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		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	41.000	21.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.016.128	970.830
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	152.965	152.965
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	99.740	99.740
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава остављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	53.225	53.225
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40.000	40.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	268.073	277.600
431	1. Додављачи – 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	2.500	3.500
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	255.573	262.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.000	12.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	98.000	70.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	90	27.265
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	448.000	400.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	63.162	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.121.348	1.140.051
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.727	10.727

3.4.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

-у хиљадама динара-

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.554.568	1.549.650
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.525.568	1.488.250
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	274.243	264.030
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	1.251.325	1.224.220
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.000	55.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.000	6.400
	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	1.357.271	1.254.707
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		350
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	129.200	112.920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	141.000	106.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	682.410	631.337

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	140.880	100.155
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	130.000	137.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		60.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	133.781	106.945
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	197.297	294.943
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	15.000
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	25.000	13.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42.000	27.350
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.000	350
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	2.000	350
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	27.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.000	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17.000	12.350
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55.000	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	160.000	169.052
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	58.800	110.500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	132.271	42.275
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.826	181.766
	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	1.826	181.766

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	274	27.265
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.552	154.501
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.5.

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.560.974	1.560.974
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.251.943	1.251.943
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.700	3.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	305.331	305.331
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.318.165	1.294.043
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	498.132	530.132
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	697.459	631.337
3. Плаћене камате	3008	30.000	40.000
4. Порез на добитак	3009	3.574	3.574
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	89.000	89.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	242.809	266.931
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	141.000	165.122
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	141.000	165.122
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	141.000	165.122
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	137.123	137.123
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	137.123	137.123
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	137.123	137.123
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.560.974	1.560.974
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.596.288	1.596.288
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	35.314	35.314
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	49.000	49.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.686	13.686

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

- **Анализа пословног окружења**

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. Монопол, био он природан или не, носи са собом значајне опасности. Те опасности обухватају, на пример, умањење обима услуга, обарање квалитета услуга, подизање цена и друго. Постојање конкуренције онемогућава монополско понашање, али за сада конкуренције на територији Града Новог Сада и шире околине предузеће нема, с обзиром да постоји само једно предузеће које је основао Град Нови Сад да се бави овом делатношћу.

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, ово предузеће има највише проблема око наплате прихода и након судског утужења.

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

Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2016.
1.	Изношење смећа		
	Пословни потрошачи	м ²	3.000.000
	Пословни потрошачи	Ком	4.250
	Домаћинства	Члан	340.460
	Приватни предузетници	Ком	6.900
2.	Јавна хигијена		
	Мануелно чишћење	Ха	3.600
	Сакупљање отпадака	Ха	49.000
	Механичко чишћење	Час	5.000
	Механичко чишћење	Ха	1.000
	Ручно прање	Ха	850
	Механичко прање	Ха	1.750

Вредност основних средства у хиљадама динара на дан 30.09.2015. године

Група основних средства	Нето вредност на дан 30.09.2015.	% Отписа
Остала нематеријална улагања	1.991.423,71	17
Аванси за нематеријалну имовину	1.735.000,00	-
Грађевински објекти	205.864.160,15	43
Постројења и опрема	223.462.832,80	80
Остале некретнине, постројења и опрема	1.290.475,30	-
Аванси за постројења и опрему	81.462.576,03	-
Учешће у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности	1.635.558,92	-
Остали дугорочни пласмани	18.734,93	-
УКУПНО:	517.460.761,84	67

• **Процена ресурса ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад**

Запослени – Према проценама за децембар 2015. године, ово предузеће запошљаваће укупно 562 стално запослених радника.

Опрема – Према подацима на дан 30.09.2015. године, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је располагала са укупно 90 комуналних возила просечне старости 12 година и то: 8 аутоподизача за пражњење контејнера, 30 аутосмеђара за одношење комуналног отпада, 10 аутоцистерни за прање јавних површина, 14 отворених возила за сакупљање крупног и кабастог отпада, 12 ауточистилица за чишћење и прање коловоза и ивичњака, усисавање лишћа, пражњење уличних корпи за смеће, 16 радних машина које се редовно користе за радове на депонији. У 2015. години, набављена је ауточистилица марке Busher - Schörling, тип CityCat 5000, машина за сабијање отпада (компактор) марке Caterpillar, тип 816F2, камион за пражњење подземних контејнера – Iveco, тип Eurocargo ML190EL25/P, камиона за пражњење контејнера од 5m³ : Iveco, тип Stralis AD260S33Y/PS.

Некретнине и објекти - ЛОКАЦИЈА 1 - Сентандрејски пут бр.3, Нови Сад
Локација се налази у ширем центру Новог Сада, у североисточном делу града, према индустријској-зони-Север.

Локација је ограђена, опремљена комплетном инфраструктуром и капијама за теретна и путничка возила. На локацији се налазе управна зграда, гаража, хемијска чистиона, портирнице.

ЛОКАЦИЈА 2 - Темерински пут бб – депонија поред ауто-пута Е75. Локација се налази поред регионалног пута Нови Сад - Темерин, са десне стране аутопута Е-75 Нови Сад - Суботица.

Простор је ограђен жичаном оградом и улазним капијама. Од регионалног пута до локације води асфалтирани пут. Локација је опремљена потребном инфраструктуром: портирницама, гаражом (магацински простор, радионица за поправку возила, канцеларијски простор), објекат за смештај постројења за сепарацију, објекат за прихват паса и мачака луталица.

Удео од 25,72% у стан, Прерадовићева, Петроварадин - двособан стан од 54м²са терасом на првом спрату је у врло добром стању. Стан је изграђен у колективној стамбеној згради Блок 8, у Петроварадину у улици Фрање Штефановићева бр.145, стан број 412.

Стан, Темерински пут број 8 - Површина 16 + 16м², два стана - нужни смештај. Станови су у објекту који је у врло лошем стању и нефункционални.

Информационе технологије – Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад годинама информише како грађане тако и пословне кориснике путем сајта на интернету (<http://www.cistocans.co.rs>), где се могу наћи актуелне теме у вези наше основне делатности, новим технологијама управљања отпада, али и о разним обавештењима као што су рад Зимске службе, информације везане за распоред одношења отпада из улица, као и информације везане за цену наших услуга.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

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 2016. годину, а која износе **206.600.000,00** динара, односно **90.167.660,00** динара.

Пословни приходи у 2016. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.546.965.818,00 динара, што чини 90,48 % од укупних прихода. Процењени пословни приходи у 2015. години износе 1.550.000.000,00 динара, и у односу на процену пословних прихода, план за 2016. годину је мањи за 0,20 % .

Финансијски приходи у 2016. години су планирани у износу од 25.000.000,00 динара, а према процени за 2015. годину износи 15.000.000,00 динара, односно план за 2016. годину је већи у односу на процену за 66,67 %.

Остали приходи у 2016. години планирају се у висини од 137.727.272,00 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док је процена у 2015. години за ову врсту трошкова износи 110.500.000,00 динара, односно план 2016. године је већи у односу на процену за 24,64 %.

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 2016. годину се планирају у висини од 1.429.555.461,00 динара, док је процена пословних расхода за 2015. годину 1.255.057.772,00 динара, односно план 2016. године је већи у односу на процену за 13,90 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2016. години у укупном износу од 283.600.000,00 динара, док је процена за 2015. годину за исте трошкове износи 219.620.500,00 динара.

Амортизација је у плану за 2016. годину дата у износу од 170.000.000,00 динара, док је процена за 2015. години у износу од 137.000.000,00 динара.

У складу са спровођењем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава, планирана маса зарада за 2016. годину износи 467.108.989,00 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2015. години процењују се у износу од 114.388.889,00 динара, док се за 2016. годину трошкови ових позиција планирају у износу од 115.378.889,00 динара, односно већи су у односу на процену из 2015. године за 0,87 %.

Трошкови репрезентације за 2016. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, издаци за спортске активности у износу од 120.000,00 динара, трошкови реклама и пропаганде у износу 1.800.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара. Трошкови за ове намене, планирани су на основу закључка Владе Републике Србије број 023-11810/2014 од 05. новембра 2015. године, односно, упутства за израду годишњих програма пословања за 2016. годину.

Планирају се стимулативне накнаде уз припадајућу отпремнину у висини до три просечне зараде за запослене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, који испуњавају један од законом прописаних услова за одлазак у пензију, сходно члану 58. Посебног Колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и у зависности од материјално – финансијских могућности предузећа.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према процени за 2015. годину износе 27.350.000,00 динара а према плану за 2016. годину ће износити 41.000.000,00 динара, односно план за 2016. годину је већи у односу на процену из 2015. године за 49,91 %.

Остали расходи – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова према процени за 2015. годину износе 219.326.617,00 динара, а према плану за 2016. годину ће износити око 223.013.813,00 динара, што је у односу на процену из 2015. године веће за 1,68 %.

5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

-у хиљадама динара-

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	667.722	669.951	645.417	711.009	667.722
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.723	2.006	2.000	1.994	3.723
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.988	2.006	2.000	1.994	1.988
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	1.735				1.735
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		663.980	667.926	643.398	708.996	663.980
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	180.969	190.434	187.279	184.124	180.969
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	438.621	446.207	410.345	474.483	438.621
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	41.465	28.495	43.054	47.569	41.465
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.635	1.500	1.430	1.530	1.635
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	19	19	19	19	19

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	19	19	19	19	19	19
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	374.620	337.202	357.467	363.452	374.620	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	54.946	41.400	46.600	47.400	54.946	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	51.572	41.100	46.100	46.100	51.572	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.374	300	500	1.300	3.374	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	275.065	263.050	276.945	293.059	275.065	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	39.700	36.300	46.100	39.600	39.700	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	235.365	226.750	230.845	253.459	235.365
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12.991	12.100	12.100		12.991
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	954	481	481	481	954
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	704	231	231	231	704
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	250	250	250	250	250
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30.664	20.171	21.341	22.512	30.664
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.042.342	1.007.153	1.002.884	1.074.461	1.042.342
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	24.819	24.819	24.819	24.819	24.819
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	108.830	120.719	136.936	153.153	108.830
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	313.165	313.165	313.165
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	312.130	312.130	312.130
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	7.265	7.265	7.265
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	279.365	280.407	280.407	280.407	279.365

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	7.006	7.006	7.006
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.876	20.723	36.940	53.157	9.876
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.370	16.217	32.434	48.651	5.370
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	493.835	493.835	493.835	493.835	493.835
350	1. Губитак ранијих година	0422	493.835	493.835	493.835	493.835	493.835
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	238.870	73.819	73.819	228.919	238.870
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	73.819	73.819	73.819	56.319	73.819
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	33.819	33.819	33.819	26.319	33.819
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	40.000	40.000	40.000	30.000	40.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	165.051	0	0	172.600	165.051
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	165.051	0	0	172.600	165.051
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	46.207	41.000	41.000	41.000	46.207
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	648.435	771.615	751.129	651.389	648.435
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	47.100	47.100	35.100	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	47.100	47.100	35.100	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.075	11.333	10.000	0	11.075	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	233.814	263.800	231.039	182.949	233.814	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	2.700	2.700	3.100	2.500	2.700	
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	178.784	249.100	216.939	170.449	178.784	
435	5. Додављачи у земљи	0456						
436	6. Додављачи у иностранству	0457	10.000	12.000	11.000	10.000	10.000	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	42.330	48.000	48.000	38.000	42.330	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.274	11.090	9.700	7.000	12.274	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.072	2.092	2.090	1.340	3.072	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	388.200	388.200	403.200	387.000	388.200	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.042.342	1.007.153	1.002.884	1.074.461	1.042.342	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	24.819	24.819	24.819	24.819	24.819	

5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

-у хиљадама динара-

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.546.966	386.741	386.741	386.742	386.742
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.470.466	367.616	367.616	367.617	367.617
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	241.516	60.379	60.379	60.379	60.379
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	1.228.950	307.237	307.237	307.238	307.238
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.500	1.625	1.625	1.625	1.625
	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	1.429.555	357.389	357.389	357.388	357.389
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	155.600	38.900	35.650	35.650	35.650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	128.000	32.000	35.250	35.250	35.250
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	682.855	170.714	170.714	170.713	170.714
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	118.500	29.625	29.625	29.625	29.625
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	144.600	36.150	36.150	36.150	36.150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	117.411	29.352	29.352	29.354	29.353
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	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	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	41.000	10.250	10.250	10.250	10.250
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	250	250	250	250
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	1.000	250	250	250	250
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	162.714	40.678	40.678	40.679	40.679
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	137.727	34.432	34.432	34.432	34.431
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60.300	15.075	15.075	15.075	15.075
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.124	4.031	4.031	4.032	4.030
	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	16.124	4.031	4.031	4.032	4.030
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.419	605	605	605	604
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	13.705	3.426	3.426	3.427	3.426
	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. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. План добити / губитка за 2016. годину

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2016. годину пословати са нето добитком од 13.705.243,00 динара. Планирани добитак за 2016. годину расподелитеће се у складу са законом и Статутом предузећа.

5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.600.306	400.076	400.076	400.076	400.077
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.278.229	319.557	319.557	319.557	319.557
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.700	3.425	3.425	3.425	3.425
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	308.377	77.094	77.094	77.094	77.095
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.294.028	321.266	326.581	326.580	319.599
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	479.225	119.805	120.640	122.880	115.898
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	682.855	170.714	170.714	170.713	170.714
3. Плаћене камате	3008	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Порез на добитак	3009	948	237	237	237	237
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91.000	20.510	24.990	22.750	22.750

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	306.278	78.810	73.495	73.496	80.478
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				
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	123.000	40.000	40.000	12.000	31.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	123.000	40.000	40.000	12.000	31.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	166.300	32.325	32.325	60.325	41.326
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	129.300	32.325	32.325	32.325	32.326
4. Остале обавезе (одливи)	3035	37.000			28.000	9.000
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
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	1.600.306	400.076	400.076	400.076	400.077
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.583.328	393.591	398.906	398.905	391.925

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.978	6.485	1.170	1.171	8.152
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.686	13.686	20.171	21.341	22.512
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	30.664	20.171	21.341	22.512	30.664

5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

-у динарима-

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
1.	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	207.000.000,00	-	-	-	-	-
1.	Планирано	207.000.000,00					
2.	Уговорено						
3.	Повучено	206.000.000,00					
2.	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	206.367.660,00	90.167.660,00	-	-	15.000.000,00	75.167.660,00
1.	Планирано	165.000.000,00	90.167.660,00	-	-	15.000.000,00	75.167.660,00
2.	Уговорено	163.240.640,00					
3.	Повучено						
3.	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	36.000.000,00	206.600.000,00	51.650.000,00	51.650.000,00	51.650.000,00	51.650.000,00
1.	Планирано	36.000.000,00					
2.	Повучено	32.000.000,00					
	УКУПНО (1+2+3)	449.367.660,00	296.767.660,00	51.650.000,00	51.650.000,00	66.650.000,00	126.817.660,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-у динарима-

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	327.443.401,36	302.606.290,62	327.443.401,00	82.007.837,00	81.962.639,00	81.781.773,00	81.691.152,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	467.108.989,10	431.678.018,00	467.108.989,00	116.986.929,00	116.922.453,00	116.664.441,00	116.535.166,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	550.721.498,15	508.948.383,00	550.721.498,00	137.927.586,00	137.851.571,00	137.547.376,00	137.394.965,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	598	562	598	578	586	592	598
4.1.	- на неодређено време	591	551	587	567	577	584	590
4.2.	- на одређено време	7	11	11	11	9	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9*	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Накнаде за 160 лица - Накнаде за 44 лица - Накнаде за 116 лица	76.000.000,00	78.000.000,00	76.000.000,00 20.900.000,00 55.100.000,00	19.000.000,00 5.225.000,00 13.775.000,00	19.000.000,00 5.225.000,00 13.775.000,00	19.000.000,00 5.225.000,00 13.775.000,00	19.000.000,00 5.225.000,00 13.775.000,00
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	134	156	160 44 116	160 44 116	160 44 116	160 44 116	160 44 116
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 управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.889,00	1.388.889,00	1.388.889,00	347.222,25	347.222,25	347.222,25	347.222,25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	32.400.000,00	25.182.500,00	28.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
20	Дневнице на службеном путу	500.000,00	200.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000,00	200.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Отпремнине	12.600.000,00	9.327.500,00	15.200.000,00				
22	- за одлазак у пензију	2.600.000,00	1.327.500,00	200.000,00	200.000,00	15.000.000,00	-	-
	- за технолошки вишак	10.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00				
23	Број прималаца - за одлазак у пензију -за технолошки вишак	4 14	5 9	1 19	1	19		
24	Јубиларне награде	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
25	Број прималаца	57	57	38	-	-	-	38
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	710.000,00	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.590.000,00	2.590.000,00	2.990.000,00	-	-	-	2.990.000,00

* На позицији 10. исказан је број од 44 лица која добијају накнаду по уговору о привременим и повременим пословима, као и број од 116 лица за чије је ангажовање потребна претходна сагласност надлежног министарства. На позицији 9. исказани су трошкови у висини од 76.000.000,00 динара који покривају трошкове накнада по уговору о привременим и повременим пословима за 160 лица који су неопходни за несметано извршење послова као што су чишћење улица, пражњења контејнера и сортирања отпада на депонији. Од наведеног износа 55.100.000,00 динара ће се користити по добијању претходне сагласности од надлежног министарства.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	562		Стање на дан 30.06.2016. године	586
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ пензија	1	2.	Пензија	
3.	Истек рока уговора о раду	2	3.		
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		4.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
5.	навести основ		5.	навести основ	
6.	Повећани обим посла	* 19	6.	Повећани обим посла	* 6
	Стање на дан 31.03.2016. године	578		Стање на дан 30.09.2016. године	592
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	578		Стање на дан 30.09.2016. године	592
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Пензија		2.	Пензија	
3.	Технолошки вишак	19	3.		
4.	Истек рока уговора о раду	1	4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
6.	навести основ		6.	навести основ	
7.	Повећани обим посла	* 28	7.	Повећани обим посла	* 6
	Стање на дан 30.06.2016. године	586		Стање на дан 31.12.2016. године	598

* Напомена: планира се повећање броја запослених у 2016. години због повећаног обима посла а све у складу са Уредбом за прибављање сагласности за ново запошљавање и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Планирано повећање реализоваће се под условом да се промени одредба Законом о буџетском систему према којој корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2016. године.

6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	60	67
2	ВС	23	24
3	ВКВ	22	22
4	ССС	160	167
5	КВ	121	123
6	ПК	32	32
7	НК	144	163
	УКУПНО	562	598

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	26	35
2	30 до 40 година	175	189
3	40 до 50	211	224
4	50 до 60	134	134
5	Преко 60	16	16
	УКУПНО	562	598
	Просечна старост	44	42

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	45	54
2	5 до 10	52	61
3	10 до 15	154	169
4	15 до 20	76	79
5	20 до 25	86	86
6	25 до 30	68	68
7	30 до 35	55	55
8	Преко 35	26	26
	УКУПНО	562	598

Редни број	ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	Број радника
1.	Сектор правних послова	15
2.	Сектор економских послова	58
3.	Сектор депоније	102
4.	Технички сектор	412
5.	Кабинет директора	11
УКУПНО:		598

6.4. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	УПРАВА	11	11	11		8	8					3	3							11	11
2	СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	15	14	14		10	11			2	2	2	2							14	15
3	СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	58	56	53	3	12	13	11	11	1	1	29	30	3	3					56	58
4	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	412	388	384	6	19	22	10	11	17	17	103	109	103	105	25	25	113	123	390	412
5	СЕКТОР ДЕПОНИЈЕ	106	93	89	2	11	13	2	2	2	2	23	23	15	15	7	7	31	40	91	102
	УКУПНО:	602	562	551	11	60	67	23	24	22	22	158	167	121	123	32	32	144	163	562	598

6.5.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	48.710.695,00	49.194.173,00	45.975.862,00	3.218.311,00
ФЕБРУАР	45.631.209,00	49.194.173,00	45.975.862,00	3.218.311,00
МАРТ	44.938.813,00	49.194.173,00	45.975.862,00	3.218.311,00
АПРИЛ	46.193.412,00	49.194.173,00	45.975.862,00	3.218.311,00
МАЈ	45.499.740,00	49.194.173,00	45.975.862,00	3.218.311,00
ЈУН	45.047.524,00	49.112.836,00	45.899.847,00	3.212.989,00
ЈУЛ	45.540.055,00	49.112.836,00	45.899.847,00	3.212.989,00
АВГУСТ	44.465.017,00	49.031.495,00	45.823.827,00	3.207.668,00
СЕПТЕМБАР	45.403.427,00	49.031.361,00	45.823.702,00	3.207.659,00
ОКТОБАР	44.943.512,00	49.031.361,00	45.823.702,00	3.207.659,00
НОВЕМБАР	45.403.426,00	49.031.361,00	45.823.702,00	3.207.659,00
ДЕЦЕМБАР	46.193.413,00	48.949.888,00	45.747.561,00	3.202.327,00
УКУПНО:	547.970.243,00	589.272.003,00	550.721.498,00	38.550.505,00

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

6.6.

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	602	573	566	7
II	602	572	566	6
III	602	571	565	6
IV	602	571	565	6
V	602	573	564	9
VI	602	572	563	9
VII	602	571	562	9
VIII	602	571	561	10
IX	602	570	559	11
X	602	571	560	11
XI	602	571	560	11
XII	602	562	551	11
УКУПНО:	602	562	551	11

6.7.

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	602	575	564	11
II	602	576	560	10
III	602	578	569	9
IV	602	581	572	9
V	602	584	575	9
VI	602	586	578	8
VII	602	588	580	8
VIII	602	590	582	8
IX	602	592	584	8
X	602	594	586	8
XI	602	596	588	8
XII	602	598	590	8
УКУПНО:	602	598	590	8

6.8.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	573	38.857.834,80	67.814,72	572	38.671.381,31	67.607,31				1	186.453,49	186.453,49
II	572	35.928.735,61	62.812,47	571	35.748.323,63	62.606,52				1	180.411,98	180.411,98
III	571	35.224.097,21	61.688,44	570	35.043.097,20	61.479,12				1	181.000,01	181.000,01
IV	571	36.351.752,41	63.663,31	570	36.169.799,50	63.455,79				1	181.952,91	181.952,91
V	573	35.915.283,77	62.679,38	572	35.734.430,27	62.472,78				1	180.853,50	180.853,50
VI	572	35.703.101,87	62.418,01	571	35.522.017,73	62.210,19				1	181.084,14	181.084,14
VII	571	35.957.282,60	62.972,47	570	35.775.747,53	62.764,47				1	181.535,07	181.535,07
VIII	571	35.056.067,15	61.394,16	570	34.875.245,52	61.184,64				1	180.821,63	180.821,63
IX	570	35.725.798,18	62.676,84	569	35.544.648,36	62.468,63				1	181.149,82	181.149,82
X	571	35.208.064,20	61.660,36	570	35.026.979,06	61.450,84				1	181.085,14	181.085,14
XI	571	35.800.000,20	62.697,02	570	35.618.900,20	62.489,30				1	181.100,00	181.100,00
XII	571	35.950.000,00	62.959,72	570	35.769.000,00	62.752,63				1	181.000,00	181.000,00
УКУПНО	571	431.678.018,00	756.003,53	570	429.499.570,31	753.508,02				1	2.178.447,69	2.178.447,69
ПРОСЕК	571	35.973.168,17	63.000,29	570	35.791.630,86	62.792,33				1	181.537,31	181.537,31

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценем до краја године

6.9.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	575	38.995.643,00	67.818,51	574	38.794.146,59	67.585,62				1	201.496,41	201.496,41
II	576	38.995.643,00	67.700,77	575	38.794.146,59	67.468,08				1	201.496,41	201.496,41
III	578	38.995.643,00	67.466,51	577	38.794.146,59	67.234,22				1	201.496,41	201.496,41
IV	581	38.995.643,00	67.118,15	580	38.794.146,59	66.886,46				1	201.496,41	201.496,41
V	584	38.995.643,00	66.773,36	583	38.794.146,59	66.542,28				1	201.496,41	201.496,41
VI	586	38.931.167,00	66.435,44	585	38.729.670,59	66.204,57				1	201.496,41	201.496,41
VII	588	38.931.167,00	66.209,47	587	38.729.670,59	65.979,00				1	201.496,41	201.496,41
VIII	590	38.866.691,00	65.875,75	589	38.665.194,59	65.645,49				1	201.496,41	201.496,41
IX	592	38.866.583,00	65.653,01	591	38.665.086,59	65.423,16				1	201.496,41	201.496,41
X	594	38.866.583,00	65.431,96	593	38.665.086,59	65.202,51				1	201.496,41	201.496,41
XI	596	38.866.583,00	65.212,39	595	38.665.086,59	64.983,34				1	201.496,41	201.496,41
XII	598	38.802.000,00	64.886,29	597	38.600.503,59	64.657,46				1	201.496,41	201.496,41
УКУПНО	598	467.108.989,00	796.581,60	597	464.691.032,08	793.812,18				1	2.417.956,92	2.417.956,92
ПРОСЕК	587	38.925.749,08	66.313,03	586	38.724.252,67	66.082,34				1	201.496,41	201.496,41

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

6.10.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу за 2016. годину

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
II	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
III	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
IV	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
V	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VI	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VII	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VIII	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
IX	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
X	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
XI	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
XII	-	-	-	-	-	-	3	75.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	3	900.000,00	300.000,00	150.000,00	-	900.000,00	3	900.000,00
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	3	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	3	25.000,00

6.11.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу за 2016. годину

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
II	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
III	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
IV	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
V	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
VI	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
VII	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
VIII	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
IX	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
X	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
XI	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
XII	-	-	-	-	-	-	3	115.740,75	38.580,25	38.580,25	-	115.740,75	3	115.740,75
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	3	1.388.889,00	462.963,00	462.963,00	-	1.388.889,00	3	1.388.889,00
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	3	38.580,25	38.580,25	38.580,25	-	38.580,25	3	38.580,25

ЖКП „Чистоћа“ Нови Сад континуирано врши одношење и депоновање отпада свих 365 дана у години у две смене, што захтева ангажовање већег броја запослених. Ако по статистичким подацима дневно у предузећу одсуствује око 6 % од укупног броја запослених – по основу годишњих одмора, плаћеног и неплаћеног одсуствовања, слободних дана и боловања. Један део радника надомешта се већим бројем запослених, прерасподелом послова на друге раднике и ангажовањем радника преко омладинских задруга.

За реализацију Програма пословања за 2016. годину, предузеће располаже са довољним бројем радника како по квалификационој тако и по образовној структури.

- ПЛАН УКУПНОГ ФОНДА САТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	Укупно дана	Укупно недеља	Укупно субота	Државних и верских празника	Укупни радни дани	Укупно часова рада	Часови државних празника	УКУПНО
I	31	5	5	*2 †1	19	152	16	168
II	29	4	4	*2	19	152	16	168
III	31	4	4	-	23	184	-	184
IV	30	4	5	- †2	20	160	8	168
V	31	5	4	*2 - †2	20	160	16	176
VI	30	4	4	-	22	176	-	176
VII	31	5	5	-	21	168	-	168
VIII	31	4	4	-	23	184	-	184
IX	30	4	4	-	22	176	-	176
X	31	5	5	-	21	168	-	168
XI	30	4	4	*1	21	168	8	176
XII	31	4	5	-	22	176	-	176
Укупно:	366	52	53	*7 †5	253	2.024	64	2.088

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Г РАДОВИ

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

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2016. годину, предвиђено је 4.014.000,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

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

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

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2016. годину, предвиђено је 37.353.660,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

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

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

У циљу утврђивања мера потребних да се минимизирају негативни утицаји вишедеценијског несанитарног одлагања отпада, урађен је Пројекат санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду. Пројектом санације, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду из 2009. године, надлежне институције Државе Србије наложиле су приступању чишћења сметлишта

(дислоцирање око 2.500.000 м³ отпада) са постојеће локације у санитарне депонијске касете (каде) у непосредној близини постојећег сметлишта, а у свему према Одобрењу за изградњу број V-351-1340/09 од 06.07.2011.

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

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

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

Потпуном санацијом-ремедијацијом решава се следеће:

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

I ОПРЕМА

1. Набавка и уградња подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције из средстава капиталних субвенција за 2016. годину, предвиђено је 33.800.000,00 динара без ПДВ-а.

Места где се тренутно налазе контејнери за одлагање отпада су у великој мери неадекватна, а тамо где је на неки начин ово уређено (боксови, сметларници), изгледају крајње ружно и загађујуће због неадекватног коришћења истих. Постављањем подземних контејнера град би имао вишеструку корист јер би се тим решио пре свега проблем контејнерских места, затим ту су и виши естетски стандарди као и спречавање неовлашћеног коришћења самих посуда, а за само предузеће то би значило већу количину чистих секундарних сировина на једном месту. Оно што је предност је да су лако су доступна и притом се не осећа непријатан мирис, а пражњење је врло ефикасно.

2. Набавка ауточистилице

За реализацију ове инвестиције тј. набавку ауточистилице, из средстава капиталних субвенција за 2016. годину, предвиђено је 15.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Како би се одржао потребан обим и квалитет пружених услуга, услед недовољног броја возила неопходна је набавка ауточистилице за свакодневно обављање радних активности. Набавка је неопходна такође и због дотрајалости постојећег возног парка, тешко приступачних места и делова у граду, као и због интензивне изградње стамбених објеката у појединим деловима града што је условило и појачану динамику чишћења.

7.1.

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. години	Процена реализације за 2015. годину	План за 2016.	План за 2017.	План након 2017.
1.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	Средства буџета				4.014.000,00				
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 буџета				37.353.660,00				
3.	Набавка контејнера за одлагања отпада	Средства буџета				26.000.000,00	25.360.000,00			
4.	Набавка машине за сабијање отпада (компактор)	Средства буџета				35.000.000,00	34.850.000,00			
5.	Набавка подземних контејнера	Средства буџета				50.000.000,00	49.988.640,00			
6.	Набавка камиона за пражњење подземних контејнера	Средства буџета				18.000.000,00	17.900.000,00			
7.	Набавка камиона за пражњење контејнера од 5м³	Средства буџета				18.000.000,00	17.960.000,00			
8.	Набавка ауточистилице	Средства буџета				18.000.000,00	17.182.000,00			

Укупно (1.-8.):						206.367.660,00	163.240.640,00			
9.	Аугосмећари	Сопствена средства				18.000.000,00				
10.	Прикључно возило - чистилица	Сопствена средства				3.500.000,00	2.967.511,00			
11.	Дизалица за подизање подземних контејнера	Сопствена средства				4.000.000,00				
12.	Чистилица	Сопствена средства				34.000.000,00	18.271.000,00			
13.	3 даске за снег - прикључак за чистилице	Сопствена средства				2.000.000,00				
14.	Набавка и постављање подземних контејнера	Сопствена средства				20.000.000,00	19.960.000,00			
15.	Теретна - лака доставна возила (3 комада)	Сопствена средства				2.990.000,00	2.987.490,00			
16.	Рачунари ОРН: 30213000-Персонални рачунари	Сопствена средства				1.500.000,00	1.500.000,00			
17.	Израда интегралног информационог система или за нека од подручја рада	Сопствена средства				7.000.000,00	6.940.000,00			
18.	Аугосмећар са грајфером	Сопствена средства				18.000.000,00				
19.	Посуде за привремено одлагање отпада генерисаног у предузећу	Сопствена средства				4.800.000,00	4.800.000,00			
20.	Термоизолација управне зграде	Сопствена средства				3.000.000,00				
Укупно (9.-20.):						118.790.000,00	57.426.001,00			
21.	ТА пећ – 3KW	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује				40.000,00	-			

		ЗЈН								
22.	Клима уређаји 12-ица	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				35.000,00	203.992,00			
23.	Гасна централа	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				200.000,00	194.500,00			
24.	Фасадни гасни котао – Vaillant 24kw	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				200.000,00	124.500,00			
25.	Машина за сушење веша	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				200.000,00	-			
26.	Компаратор – сет са сталком	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				30.000,00	-			
27.	Субитор (микрометар за рупе) гарнитура до 150 мм	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				50.000,00	-			

28.	Стубна бушилица	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				150.000,00	148.500,00			
29.	Машина за нитовање пакни	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				399.000,00	-			
30.	Машине за стругање пакни	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				399.000,00	-			
31.	СО2 апарат за варење 280А	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				399.000,00	378.764,00			
32.	Сервер	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				300.000,00	-			
33.	Камере за видео надзор са монтажом	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				399.000,00	399.000,00			
34.	Контејнери од 5	Сопствена				390.000,00	390.000,00			

	м³ (6 комада)	средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН								
35.	Покретна вага	Сопствена средства – инвестиционе набавке на које се не примењује ЗЈН				50.000,00	27.600,00			
Укупно (21.-35.):						3.241.000,00	1.866.856,00			
УКУПНО 2015. година (1. – 35.):						328.398.660,00	222.533.497,00			
1.	Рачунари	Сопствена средства						3.200.000,00		
2.	Сервери	Сопствена средства						600.000,00		
3.	Аброл контејнери	Сопствена средства						1.000.000,00		
4.	Комбинована радна машина (ICB или еквивалентно)	Сопствена средства						10.000.000,00		
5.	Даске за снег - прикључак за чистилице	Сопствена средства						2.000.000,00		
6.	Теретна - лака доставна возила	Сопствена средства						4.990.000,00		
7.	Возила за : рад зимске службе, превенцију дивљих депонија и изласке по пријавама грађана	Сопствена средства						4.990.000,00		
8.	Набавка камиона за ношење аброл контејнера	Сопствена средства						18.000.000,00		
9.	Дизалице за подизање подземних контејнера	Сопствена средства						8.000.000,00		

10.	Аутосмеђари - мали	Сопствена средства						24.000.000,00		
11.	Камион за пражњење корпи за отпатке	Сопствена средства						3.500.000,00		
12.	Доградња (додатна услуга) интегралног информационог система уведеног у предузеће 2015 године	Сопствена средства						1.000.000,00		
13.	Израда софтвера за управљање документацијом	Сопствена средства						2.500.000,00		
14.	Пројекат доградње постојеће канализационе мреже	Сопствена средства						1.000.000,00		
15.	Израда оградe око депоније	Сопствена средства						4.990.000,00		
16.	Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора	Сопствена средства						4.000.000,00		
17.	Контејнери од 5m ³	Сопствена средства						499.000,00		
18.	Гасна централа	Сопствена средства						200.000,00		
19.	Апарат високог притиска - Пуномат	Сопствена средства						499.000,00		
20.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегализованих грађевинских објеката у предузећу	Сопствена средства						499.000,00		

21.	Израда Пројекта за додатно опремање линије за селекцију комуналног чврстог отпада, произвођач „MACPRESSE”	Сопствена средства						490.000,00		
22.	Стручни надзор извођења радовима на доградњи канализационе мреже и сепаратора (позиција 4 у групи (РАДОВИ))	Сопствена средства						400.000,00		
Укупно (1.-22.):								96.357.000,00		
23.	Набавка 5 аутосмећара путем финансијског лизинга на 60 месеци	Процењена вредност лизинга у првих 12 месеци (рате + учешће и други трошкови за 2016. годину) 33.800.000,00 динара. Вредност лизинга за преостали период од 48 месеци 91.200.000,00 динара. Укупна процењена вредност лизинга износи 125.000.000,00 динара.						100.000.000,00		
24.	Набавка 2 ауточистилице путем финансијског	Процењена вредност лизинга у првих 12 месеци (рате +						38.000.000,00		

	лизинга на 60 месеци	учешће и други трошкови за 2016. годину) <u>12.844.000,00</u> динара. Вредност лизинга за преостали период од 48 месеци <u>34.656.000,00</u> динара. Укупна процењена вредност лизинга износи <u>47.500.000,00</u> динара.								
25.	Мини комбинована машина (Bob-Cat или одговарајући) путем финансијског лизинга на 60 месеци	Процењена вредност лизинга у првих 12 месеци (рате + учешће и други трошкови за 2016. годину) <u>1.686.620,00</u> динара. Вредност лизинга за преостали период од 48 месеци <u>4.550.880,00</u> динара. Укупна процењена вредност лизинга износи <u>6.237.500,00</u> динара.							4.990.000,00	
26.	Набавка 2 камиона за пражњење подземних контејнера путем финансијског лизинга на 60	Процењена вредност лизинга у првих 12 месеци (рате + учешће и други трошкови за 2016. годину)							40.000.000,00	

	месеци	13.520.000,00 динара. Вредност лизинга за преостали период од 48 месеци 36.400.000,00 динара. Укупна процењена вредност лизинга износи 49.920.000,00 динара.							
27.	Набавка камиона за ношење контејнера од 5m ³ путем финансијског лизинга на 60 месеци	Процењена вредност лизинга у првих 12 месеци (рате + учешће и други трошкови за 2016. годину) 5.070.000,00 динара. Вредност лизинга за преостали период од 48 месеци 13.680.000,00 динара. Укупна процењена вредност лизинга износи 18.750.000,00 динара.						15.000.000,00	
Укупно (23.-27.):								197.990.000,00	
28.	Ауточистилица	Капиталне субвенције						15.000.000,00	
29.	Набавка и уградња подземних контејнера	Капиталне субвенције						33.800.000,00	
Укупно (28.-29.):								48.800.000,00	
30.	Пројекат	(средства из						4.014.000,00	

	„Изградња рециклажног дворишта“	Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза								
31.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза							37.353.660,00	
Укупно (30.-31.):									41.367.660,00	
УКУПНО 2016. година (1.–31.):									384.514.660,00	

Напомена: набавке од редног броја 23. до 27., односе се на набавку добара у 2016. години путем финансијског лизинга у периоду од 60 месеци. Вредност лизинга у првих 12 месеци износи **66.920.620,00** динара, док за преостали период од 48 месеци износи **180.486.880,00** динара.

7.2.

План инвестиционог улагања у 2016. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. годину	01.01.-31.03.2016. год.	01.04.-30.06.2016. год.	01.07.-30.09.2016. год.	01.10.-31.12.2016. год.
1.	Рачунари	3.200.000,00	3.200.000,00			
2.	Сервери	600.000,00		600.000,00		
3.	Аброл контејнери	1.000.000,00			1.000.000,00	
4.	Комбинована радна машина (ICB или еквивалентно)	10.000.000,00				10.000.000,00
5.	Даске за снег - прикључак за чистилице	2.000.000,00				2.000.000,00
6.	Теретна - лака доставна возила	4.990.000,00		4.990.000,00		
7.	Возила за : рад зимске службе, превенцију дивљих депонија и изласке по пријавама грађана	4.990.000,00		4.990.000,00		
8.	Набавка камиона за ношење аброл контејнера	18.000.000,00			18.000.000,00	
9.	Дизалице за подизање подземних контејнера	8.000.000,00		8.000.000,00		
10.	Аугосмећари - мали	24.000.000,00			24.000.000,00	
11.	Камион за пражњење корпи за отпатке	3.500.000,00		3.500.000,00		
12.	Доградња (додатна услуга) интегралног информационог система уведенног у предузеће 2015 године	1.000.000,00	1.000.000,00			
13.	Израда софтвера за управљање документацијом	2.500.000,00	2.500.000,00			
14.	Пројекат доградње постојеће канализационе мреже	1.000.000,00	1.000.000,00			
15.	Израда оградe око депоније	4.990.000,00			4.990.000,00	
16.	Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора	4.000.000,00			4.000.000,00	
17.	Контејнери од 5m ³	499.000,00	499.000,00			
18.	Гасна централа	200.000,00	200.000,00			
19.	Апарат високог притиска - Пуномат	499.000,00	499.000,00			

20.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегалних грађевинских објеката у предузећу	499.000,00	499.000,00			
21.	Израда Пројекта за додатно опремање линије за селекцију комуналног чврстог отпада, произвођач „MACPRESSE”	490.000,00	490.000,00			
22.	Стручни надзор извођења радовима на доградњи канализационе мреже и сепаратора (позиција 4 у групи (РАДОВИ))	400.000,00	400.000,00			
23.	Набавка 5 аутосмеђара путем финансијског лизинга на 60 месеци	100.000.000,00		100.000.000,00		
24.	Набавка 2 ауточистилице путем финансијског лизинга на 60 месеци	38.000.000,00			38.000.000,00	
25.	Мини комбинована машина (Bob-Cat или одговарајући) путем финансијског лизинга на 60 месеци	4.990.000,00		4.990.000,00		
26.	Набавка 2 камиона за пражњење подземних контејнера путем финансијског лизинга на 60 месеци	40.000.000,00		40.000.000,00		
27.	Набавка камиона за ношење контејнера од 5m ³ путем финансијског лизинга на 60 месеци	15.000.000,00		15.000.000,00		
28.	Ауточистилица	15.000.000,00			15.000.000,00	
29.	Набавка и уградња подземних контејнера	33.800.000,00				33.800.000,00
30.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“	4.014.000,00				4.014.000,00
31.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза	37.353.660,00				37.353.660,00
УКУПНО:		384.514.660,00	10.287.000,00	182.070.000,00	104.990.000,00	87.167.660,00

* **Напомена:** Рекапитулацијом процењених вредности инвестиционих набавки које су приказане у овој табели од броја 1. до 31., налазе се и у претходној табели 7.1., с' тим да су овде приказани оквирни датуми закључења Уговора по кварталима за 2016. годину.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Глобална економска криза, немогућност наплате потраживања, као и износ исплате за спорове по основу накнаде штете од уједа паса и мачака луталица, утицала је негативно и на пословање ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад.

Како би превазишло потешкоће у редовном пословању, одржало ликвидност као и уредно сервисирање обавеза, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је било принуђено да рефинансира постојеће кредите.

Кредит у износу од 205.000.000,00 динара узет од АИК банке, рефинансиран је кредит „Развојни фонд Војводине“, са каматном стопом од 0,8 % на месечном нивоу, и грејс периодом од једне године. Анексом Уговора од 19. септембра 2014. године, одобрено је одлагање почетка отплате, тако да прва рата доспева на наплату 21. марта 2015. године. Отплата током 2015. године је редовна, тако да ће за 2016. годину остати 8 рата, последња доспева 21.08.2016. године.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

-у хиљадама динара-

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.								
110.566	Уг. Анекс I кредит 797.459,62 еур,процењени курс 122,00	Јемство ЈКП“Водовод и канализација“	97.290	3.276	100.566			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
62.117			36.484	1.965	38.449			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
24.553			36.484	1.080	37.564			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
			24.322	231	24.553			
САЛДО 31.12.2016.								

8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

-у динарима-

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	378.314.515,00		371.205.515,00		365.508.700,00		351.705.185,00		348.504.200,00	
2.	Привредни субјекти	274.205.952,00	214.473.154,00	270.505.600,00	203.749.496,00	267.840.600,00	193.562.021,00	261.800.405,00	174.205.810,00	260.540.801,00	165.208.500,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	54.020.401,00	51.442.208,00	53.200.000,00	40.367.207	50.205.000,00	29.292.206,00	48.519.885,00	18.217.205,00	47.549.873,00	18.200.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.689.515,00		1.610.724,00		1.522.610,00		1.457.705,00		1.305.689,00	
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	6.619.095,00	288.900,00	6.486.713,00	283.122,00	6.292.111,00	274.628,00	6.103.348,00	269.135,00	5.798.180,00	255.678,00
6.	Остало	227.761.687,00		220.928.836,00		214.300.971,00		207.871.942,00		197.478.345,00	
7.	УКУПНО	942.611.165,00	266.204.262,00	923.937.388,00	244.399.825,00	905.669.992,00	223.128.855,00	877.458.470,00	192.692.150,00	511.367.199,00	183.664.178,00

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
I	Добра	216.540.000,00	203.728.247,00					
1.	Шрафовска и вијачна роба ОРН:44530000-вијци	700.000,00	700.000,00					
2.	Црева за све типове опреме ОРН:44165000-Црева, уводне цеви и наглавци	2.000.000,00	2.000.000,00					
3.	Материјал за израду и поправку спремишта за одлагање отпада(металне цеви, металне плоче, лимови и други материјали ОРН:44172000-Лимови (грађевинарство)	2.990.000,00	2.990.000,00					
4.	Окретни точак за контејнере ОРН: 34324000-Точкови, делови и прибор за точкове	1.500.000,00						
5.	Канцеларијски материјал ОРН:30192000-Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00					
6.	Жарена жица за паковање комуналног отпада које предузеће слободно продаје на тржишту	2.990.000,00	2.990.000,00					
7.	Помоћни и	1.500.000,00	1.500.000,00					

	потрошни материјал за радионице ОРН: 43800000- Опрема за радионице							
8.	Средства за хигијену ОРН: 39830000- Производи за чишћење	2.900.000,00	2.990.000,00					
9.	Грађевински материјал ОРН: 44110000 - Грађевински материјали	2.000.000,00	2.000.000,00					
10.	ПВЦ џакови за јавну хигијену ОРН:19640000- Вреће и кесе за отпад од полиетиленa	2.990.000,00						
11.	Филтери за моторна возила ОРН: 42913000- Филтери за уље, бензин и довод ваздуха	2.000.000,00	2.000.000,00					
12.	Технички гас боце (ацетилен, О ₂ , ЦО ₂) и др. ОРН: 24110000- Индустријски гасови	1.500.000,00	1.500.000,00					
13.	Четке за ауточистилице ОРН: 39224200- Четке	2.990.000,00	2.990.000,00					
14.	Џакови за подземне контејнере	1.000.000,00	1.000.000,00					
15.	Резервни делови: теретна, доставна, путничка возила и радне машине по партијама ОРН: 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле	51.000.000,00	51.000.000,00					

	Напомена: партије и њихове процењене вредности утврдиће се одлуком о покретању поступка јавне набавке							
16.	Резервни делови за одржавање опреме која врши сепарацију и балирање отпада на депонији	1.000.000,00						
17.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице за теретни и путнички програм	1.000.000,00	1.000.000,00					
18.	Корпе за отпатке	2.000.000,00	1.994.280,00					
19.	Одећа, обућа и заштитна опрема ОРН: 1810000- Радна одећа, 18830000- Заштитна обућа	6.000.000,00	6.000.000,00					
20.	Ауто гуме ОРН: 34350000- Гуме за тешка и лака возила	9.000.000,00	9.000.000,00					
21.	Електрична енергија ОРН: 09310000- Електрична енергија	4.200.000,00	4.200.000,00					
22.	Горива (нафта, бензин) ОРН: 09100000- Горива	90.000.000,00	86.163.600,00					
23.	Мазива ОРН: 09211000- Уља за подмазивање и средства за подмазивање	10.400.000,00	9.717.775,00					
24.	Поклон пакетићи за децу запослених у предузећу ОРН: Шифра ће се одредити у зависности од садржаја пакета (храна и играчке)	2.590.000,00	2.590.000,00					

25.	Артикли за потребе чајне кухиње на терет запослених	2.800.000,00						
26.	Пластичне канте ОРН 39224330	2.990.000,00	2.902.592,00					
27.	Материјал за поправку надземних контејнера	5.000.000,00	5.000.000,00					
II	Услуге	176.090.000,00	155.032.971,59					
28.	Повремено привремени послови – студентска и омладинска задруга ОРН:79600000 услуге запошљавања	76.000.000,00	73.556.131,24					
29.	Транспортна услуга - превоз са плато приколицом	1.500.000,00						
30.	Услуге фиксне телефоније	1.000.000,00						
31.	Услуге мобилне телефоније	2.690.000,00	2.690.000,00					
32.	Аутомеханичарске услуге за одржавање – оправку теретних, доставних, путничких возила и радних машина.	8.500.000,00	8.500.000,00					
33.	Аутолимарске и фарбарске услуге ОРН: 50112111-лимарске услуге;	600.000,00						
34.	Машинска обрада моторних делова ОРН: 50110000-услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме	2.500.000,00	2.500.000,00					
35.	Поправка дизни и бош пумпи ОРН: 50510000-Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера	750.000,00						
36.	Периодични преглед предвиђен законом о	800.000,00	666.500,00					

	БЗНР за опрему и услове рада у 2015. години							
37.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме ОРН:50000000- Услуге одржавања и поправки	2.990.000,00	2.990.000,00					
38.	Услуга поправке хидрауличне опреме и уређаја (хидро пумпе, хидро цилиндри, хидро разводници, хидромотори) ОРН: 50531400- Услуге поправке и одржавања дизалица	2.990.000,00	2.285.216,00					
39.	Услуге оправки – одржавања опреме за сортирање и сепарацију на депонији ОРН: 50710000- Услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама	1.100.000,00						
40.	Годишњи ремонт постројења на депонији по партијама	13.000.000,00	12.963.730,00					
41.	Мониторинг воде и гаса на депонији ОРН: 73111000- услуге истраживачких лабораторија	1.000.000,00	986.000,00					
42.	Одржавање система за дегазацију депоније (поље СИИ)	6.000.000,00	6.000.000,00					
43.	Штампарске услуге за потребе предузећа ОРН: 79823000-	700.000,00	700.000,00					

	услуге штампања и испоруке							
44.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица у предузећу	8.000.000,00	8.000.000,00					
45.	Уништавање глодара ОРН: 90923000-услуге дератизације	2.990.000,00	2.990.000,00					
46.	Уништавање инсеката и бактерија на различитим радним и другим површинама где је то неопходно у радним процесима у предузећу ОРН: 90921000-услуге дезинфекције и уништавање штеточина	2.990.000,00	2.990.000,00					
47.	Услуге одржавања постојећих уређаја и праћења возила у предузећу (ГПС) ОРН:63712710-Услуге праћења саобраћаја	600.000,00	392.112,00					
48.	Адвокатске услуге ОРН: 79110000-правни савети и заступање	2.990.000,00						
49.	Услуге судског извршитеља	2.990.000,00						
50.	Услуге саветовања у пословању и управљању ОРН: 79410000-услуге саветовања у пословању и управљању	1.300.000,00	1.080.000,00					
51.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком ОРН:85100000-здравствене услуге	2.990.000,00						
52.	Финансијске услуге –Услуге осигурања	16.000.000,00	15.950.949,00					

	имовине и лица за 2014. годину ОРН: 66510000- Услуге осигурања							
53.	Технички преглед свих објеката на депонији и објеката у предузећу за које ће се прибављати употребне дозволе	620.000,00	171.500,00					
54.	Генерална поправка буџоџера	3.500.000,00	3.353.333,35					
55.	Геодетске услуге на депонији и другим деловима предузећа	1.300.000,00	1.300.000,00					
56.	Испитивање – карактеризација опасног отпада на депонији	1.200.000,00	967.500,00					
57.	Поправке и одржавање пумпи и пратећих хидро уређаја	4.000.000,00	4.000.000,00					
58.	Превоз радника	2.500.000,00						
III	Радови	2.990.000,00	-					
59.	Санација хале и подова	2.990.000,00	-					
УКУПНО 2015. Година:		395.620.000,00	358.761.218,59					
I	Добра			252.720.000,00	13.000.000,00	116.980.000,00	20.970.000,00	101.770.000,00
1.	Црева за све типове опреме			2.000.000,00			2.000.000,00	
2.	Материјал за израду и поправку спремишта за одлагање отпада (металне цеви, металне плоче, лимови и други материјали)			10.000.000,00	10.000.000,00			
3.	Окретни точак за контејнере			3.000.000,00		3.000.000,00		
4.	Канцеларијски материјал			1.500.000,00		1.500.000,00		

5.	Електро материјал			1.000.000,00		1.000.000,00		
6.	Боје и лакови			1.500.000,00	1.500.000,00			
7.	Жарена жица за паковање комуналног отпада које предузеће слободно продаје на тржишту			2.990.000,00			2.990.000,00	
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице			4.990.000,00			4.990.000,00	
9.	Средства за хигијену			1.900.000,00				1.900.000,00
10.	Грађевински материјал			2.000.000,00		2.000.000,00		
11.	Набавка талпи за депонију			1.000.000,00				1.000.000,00
12.	ПВЦ цакови за јавну хигијену			2.990.000,00				2.990.000,00
13.	Филтери за моторна возила			2.000.000,00				2.000.000,00
14.	Алат за радионице			2.990.000,00				2.990.000,00
15.	Технички гас боце (ацетилен, О2, ЦО2,) и др.			1.500.000,00		1.500.000,00		
16.	Четке за ауточистилице			2.990.000,00		2.990.000,00		
17.	Електрична енергија			6.000.000,00		6.000.000,00		
18.	Горива (нафта, бензин)			95.000.000,00		95.000.000,00		
19.	Мазива			6.900.000,00				6.900.000,00
20.	Резервни делови: теретна, доставна, путничка возила и радне машине по партијама			51.000.000,00				51.000.000,00
21.	Резервни делови за одржавање			1.000.000,00		1.000.000,00		

	опреме која врши сепарацију и балирање отпада на депонији							
22.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице за теретни и путнички програм			1.500.000,00	1.500.000,00			
23.	Биолошка средства за разградњу органског отпада и неутрализацију сумпорних једнињења и метана и пречишћавање отпадних вода			2.990.000,00		2.990.000,00		
24.	Корпе за отпатке			2.000.000,00				2.000.000,00
25.	Пластичне канте			4.990.000,00			4.990.000,00	
26.	Одећа, обућа и заштитна опрема			6.000.000,00			6.000.000,00	
27.	Ауто гуме			8.000.000,00				8.000.000,00
28.	Надземни контејнери			20.000.000,00				20.000.000,00
29.	Поклон пакетићи за децу запослених у предузећу			2.990.000,00				2.990.000,00
II	Услуге			186.420.000,00	96.990.000,00	35.490.000,00	12.480.000,00	41.460.000,00
30.	Услуге фиксне телефоније			1.000.000,00	1.000.000,00			
31.	Услуге мобилне телефоније			3.000.000,00			3.000.000,00	
32.	Аутомеханичарске услуге за одржавање - поправку теретних,			20.000.000,00				20.000.000,00

	доставних, путничких возила и радних машина по партијама							
33.	Аутолимарске и фарбарске услуге			4.990.000,00				4.990.000,00
34.	Машинска обрада моторних делова			2.500.000,00				2.500.000,00
35.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме			4.990.000,00		4.990.000,00		
36.	Услуга поправке хидрауличне опреме и уређаја (хидро пумпе, хидро цилиндри, хидро разводници, хидромотори)			4.990.000,00		4.990.000,00		
37.	Делимични ремонт постројења на депонији по партијама			4.990.000,00			4.990.000,00	
38.	Услуге одржавања постојећих уређаја и праћења возила у предузећу (ГПС)			600.000,00		600.000,00		
39.	Мониторинг воде и гаса на депонији			1.000.000,00				1.000.000,00
40.	Одржавање система за дегазацију депоније (поље СИИ)			4.990.000,00				4.990.000,00
41.	Штампарске услуге за потребе предузећа			1.000.000,00		1.000.000,00		
42.	Физичко и техничко			12.000.000,00		12.000.000,00		

	обезбеђење имовине и лица у предузећу							
43.	Уништавање глодара			2.990.000,00				2.990.000,00
44.	Уништавање инсеката и бактерија на различитим радним и другим површинама где је то неопходно у радним процесима у предузећу			2.990.000,00				2.990.000,00
45.	Услуге саветовања у пословању и управљању			1.500.000,00			1.500.000,00	
46.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком			2.990.000,00			2.990.000,00	
47.	Периодични преглед предвиђен законом о БЗНР за опрему и услове рада у 2016 години			800.000,00		800.000,00		
48.	Израда Плана заштите од пожара, Плана евакуације са упутством за поступање запослених у случају пожара, Правилника о заштити од пожара и Програма основне обуке из ЗОП-а			1.200.000,00		1.200.000,00		

49.	Геодетске услуге на депонији и другим деловима предузећа			1.300.000,00		1.300.000,00		
50.	Технички преглед свих објеката на депонији и објеката у предузећу за које ће се прибављати употребне дозволе			620.000,00		620.000,00		
51.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2016. годину			16.000.000,00	16.000.000,00			
52.	Поправка подземних контејнера по партијама			4.990.000,00		4.990.000,00		
53.	Постављање стубова за расвету на депонији			2.000.000,00				2.000.000,00
54.	Одржавање приступних стаза на депонији			3.000.000,00		3.000.000,00		
55.	Аутобуски превоз радника			4.990.000,00	4.990.000,00			
56.	Повремено привремени послови (студентска и омладинска задруга)			75.000.000,00	75.000.000,00			
III	Радови			6.000.000,00			6.000.000,00	
57.	Одржавање пода хале на депонији			3.000.000,00			3.000.000,00	
58.	Одржавање управне зграде			3.000.000,00			3.000.000,00	
УКУПНО 2016. Година:				445.140.000,00	109.990.000,00	152.470.000,00	39.450.000,00	143.230.000,00

9.2. Набавке на које се закон не примењује – План 2016. године

ДОБРА 2016. ГОДИНА		
Позиција у плану	Предмет набавке	Процењена вредност
1.	Артикли за потребе чајне кухиње на терет запослених	499.000,00
2.	Шрафовска и вијачна роба	499.000,00
3.	Водоводно - канализациони материјал	499.000,00
4.	Столарски материјал	499.000,00
5.	Брезови денчићи (брезове метле)	499.000,00
6.	Земља 400m ³	490.000,00
7.	Џакови за подземне контејнере	499.000,00
8.	Кројачки прибор	50.000,00
9.	Канцеларијски намештај	499.000,00
10.	Опрема за гашење пожара	499.000,00
11.	Средства за пружање прве помоћи	499.000,00
12.	Нови ГПС уређаји за праћење возила у предузећу	300.000,00
13.	РФ картице	50.000,00
14.	Фиксни телефони	100.000,00
15.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима	499.000,00
16.	Знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите) који се постављају на улице односно радионице предузећа	300.000,00
17.	Листићи за тахографе	300.000,00
18.	Резервни делови за ИТ опрему	499.000,00
19.	Бела техника (грејно-расхладни уређаји)	499.000,00
20.	Покретна вага	50.000,00
21.	Дувачи лишћа и тримери	499.000,00
22.	Клима уређаји	499.000,00
23.	Камере за видео надзор са монтажом	499.000,00
24.	Додаци уз радну одећу (радне рукавице, штитници за лице и заштитна опрема)	499.000,00
УКУПНО:		9.624.000,00

УСЛУГЕ 2016. ГОДИНА		
Позиција у плану	Предмет набавке	Процењена вредност
1.	Транспортна услуга - превоз са плато приколицом	499.000,00
2.	Услуге интернета	499.000,00
3.	Транспортне услуге дизалице и аутовилушкара	490.000,00
4.	Одржавање канализације	400.000,00
5.	Баждарење тахографа	250.000,00
6.	Поправка турбина и виско вентилатора дизел моторима	499.000,00
7.	Вулканизерске услуге	200.000,00
8.	Услуге замене и поправке аутоstackала	250.000,00
9.	Редовно сервисирање возила у гарантном року код овлашћених сервиса	499.000,00
10.	Поправка дизни и бош пумпи	499.000,00
11.	Услуге поправки - одржавања опреме за сортирање и сепарацију на депонији	499.000,00
12.	Услуга одржавања видео надзора	499.000,00
13.	Поправка апарата високог притиска - пуномат	499.000,00
14.	Услуге за поправку ИТ опреме	499.000,00
15.	Сервисирање бунара и хидратантске мреже	499.000,00
16.	Услуге поправке тахографа	250.000,00
17.	Сервисирање и баждарење вага	200.000,00
18.	Поправка и одржавање агрегата за струју	499.000,00
19.	Поправка веш машине	499.000,00
20.	Поправка машине за сушење веша	499.000,00
21.	Одржавање и сервисирање система за GPS	100.000,00
22.	Сервис фотокопир апарата, калкулатора и фискалне касе	400.000,00
23.	Сервисирање трафо станице	499.000,00
24.	Сервисирање котлова и гасних инсталација	499.000,00
25.	Сервисирање и поправка клима уређаја	499.000,00
26.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидратантске мреже према Закону о заштити од пожара за 2016 годину	150.000,00
27.	Ванредни преглед опреме и средстава за рад	400.000,00

28.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији	499.000,00
29.	Поправка уређаја за монтажу и демонтажу гума	499.000,00
30.	Поправка и бажарење дрегера	20.000,00
31.	Сервис - поправка апарата за варење	499.000,00
32.	Одржавања система аутоматске идентификације	200.000,00
33.	Поправка расхладних уређаја	50.000,00
34.	Одржавања пијезометара	300.000,00
35.	Праћење квалитета амбијенталног ваздуха на Градској депонији у Новом Саду - мерење нивоа загађујућих материја	499.000,00
36.	Утврђивање квалитета воде, ваздуха и нивоа буке на депонији у објекту за сепарацију и балирање отпада	400.000,00
37.	Услуге булдожера за извођење земљаних и других радова	499.000,00
38.	Елаборат о стању животне средине на ризичним локацијама у предузећу и на локацијама постављених контејнера у граду	499.000,00
39.	Услуге акредитоване лабораторије за утврђивање стања животне средине на критичним локацијама утврђеним елаборатом о стању животне средине	300.000,00
40.	Сертификација одговорног лица у предузећу за обуку извршилаца који врше манипулацију опасног и неопасног отпада	400.000,00
41.	Услуга прес клипинга у електронским и штампаним медијима	499.000,00
42.	Услуге куповине времена за емитовање програма	1.400.000,00
43.	Услуга чишћења димњака	20.000,00
44.	Ревизија рачуноводствених извештаја	499.000,00
45.	Финансијска анализа пословања у ЈКП "Чистоћа" за претходни период	499.000,00
46.	Адвокатске услуге	15.000.000,00
47.	Специјалистичка обука запослених за БЗНР и ППЗ	399.000,00
48.	Стручно усавршавање запослених на пословима Јавних набавки (семинари, лиценце и литература)	450.000,00
49.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари и лиценце)	450.000,00
50.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари и	400.000,00

	литература)	
51.	Стручно усавршавање запосленог на пословима интерног ревизора (семинари, литература)	200.000,00
52.	Стручно усавршавање техничког особља запослених у Техничком сектору (семинари, литература)	400.000,00
53.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјама (семинари, лиценце и литература)	200.000,00
54.	Стручно усавршавање запослених предвиђено Законом о безбедности и здравља на раду и Законом о ЗОП-у	400.000,00
55.	Услуге техничког прегледа која подлежу обавезној регистрацији	499.000,00
56.	Процена капитала предузећа	450.000,00
57.	Услуге савијања лимова по мери	499.000,00
58.	Праћење бонитета привредних субјеката на територији града Новог Сада и праћење свих судских поступака у којима се ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад појављује као парнична странка	150.000,00
59.	Периодични преглед микро климе у радним просторијама предузећа у летњен периоду	250.000,00
60.	Консултантске услуге на усклађивању интегрисаног система менаџмента са стандардима ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015	400.000,00
61.	Елаборат о рационализација кретања возила за скупљање смећа	499.000,00
62.	Надзорна провера интегрисаног система менаџмента	400.000,00
63.	Специјалистичка обука руковоаоца опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР	350.000,00
64.	Дорада постојећег акта о процени ризика - медицински део	100.000,00
65.	Испитивање - карактеризација опасног отпада који се идентификује 2016 години у предузећу	499.000,00
66.	Обука представника руководства за СРПС ОХСАС 18001:2008	100.000,00
67.	Посебна обука запослених предвиђена Законом о ЗОП-у	100.000,00
68.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом	400.000,00
69.	Угоститељске услуге	230.000,00
70.	Судски извршитељи	4.990.000,00
71.	Судски вештаци	499.000,00
УКУПНО:		46.969.000,00

9.3.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Р. бр.	Позиција	Процена у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	230.000,00	230.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
6.	Реклама и пропаганда	1.750.000,00	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

10. ЦЕНЕ

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

Цене услуга изношења, одвоза и депоновања отпада , које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2015. године су у примени од 1. Септембра 2013. године.

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2015.	План 2016.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	600,00	600,00	100
	II група		1.300,00	1.300,00	100
	III група		1.942,00	1.942,00	100
	IV група		2.250,00	2.250,00	100
	V група		2.586,00	2.586,00	100
2.	Пословни потрошачи	m ²	11,78	11,78	100
3.	Домаћинства	по члану	147,90	147,90	100

Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму

	Врста отпада	Цене на дан 31.12.2015.	План 2016.	Индекс 2/1
Р.бр.	Основ за обрачун	1	2	3
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

План цена услуга изношења отпада од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план предузећа за 2016. годину, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужена служба економско правних послова, надзорни одбор, директор и помоћник директора који су надлежни за област финансија.

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

Наплата потраживања од корисника ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад на наплату потраживања од свих категорија корисника услуга потребно је ангажовати све расположиве кадрове предузећа како би се повећао обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата потраживања из 2016. године. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању предузећа, од опомена, утужења и слично.

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

12. ИНДИКАТОРИ

А) ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

- у хиљадама динара-

обртна средства	=	374.620	=	0,5777
краткорочне обавезе		648.435		

2. Убрзана ликвидност

- у хиљадама динара-

обртна средства - залихе	=	374.620 - 54.946	=	0,4930
краткорочне обавезе		648.435		

Код израчунавања оба индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиције залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

Б) ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

- у хиљадама динара-

укупан дуг	=	238.870+46.207+648.435	=	0,8956
укупна средства		1.042.342		

Укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.

2. Однос дуга према капиталу

- у хиљадама динара-

укупан дуг	=	238.870+46.207+648.435	=	8,5777
укупан капитал		108.830		

Бројилац је исти као и код предходног индикатора, док се капитал узима као укупна ставка из пасиве биланса стања.

3. Коефицијент покрића камате

- у хиљадама динара-

ЕБИТ	=	6.318 + 40.000	=	1,1580
расходи за камате		40.000		

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

4. Коефицијент финансијске стабилности

- у хиљадама динара-

дугорочне обавезе + капитал	=	165.051+108.830	=	0,3789
стална имовина+залихе		667.722+54.946		

Све ставке овог разломка су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.

Ц) ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

- у хиљадама динара-

просечне залихе	* 365	=	$\frac{(47.400+54.946)/2}{1.470.466}$	* 365	=	12,7022
приход од продаје						

Просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

2. Просечан период наплате потраживања

- у хиљадама динара-

просечни салдо купаца	* 365	=	$\frac{(229.995+275.065)/2}{1.470.466}$	* 365	=	62,6831
приход од продаје						

Иста логика се примењује и код просечног салда купаца, што значи (потраживања по основу продаје са краја године + потраживања по основу продаје са почетка године)/2. Приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

3. Просечан период плаћања обавеза

- у хиљадама динара-

обавезе према добављачима	* 365	=	$\frac{(268.073+191.484)/2}{1.470.466}$	* 365	=	57,0357
приход од продаје						

Обавезе из пословања са краја године сабране са обавезама из пословања са почетка године подељене са два дају бројилац разломка, а приход од продаје је само за крај периода и израчунава се као и у претходна два случаја.

4. Искоришћеност фиксних средстава

- у хиљадама динара-

приход од продаје	=	$\frac{1.470.466}{(805.490+663.980)/2}$	=	2,0014
нето фиксна средства				

Нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

5. Искоришћеност укупних средстава

- у хиљадама динара-

приход од продаје	=	$\frac{1.470.466}{(1.121.348+1.042.342)/2}$	=	1,3592
укупна средства				

Укупна средства (укупна актива) су упросечена за крај и почетак године.

Д) ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

- у хиљадама динара-

укупна добит	=	$\frac{16.124}{1.470.466}$	=	0,0110
приход од продаје				

Добитак из редовног пословања пре опорезивања се налази у бројиоцу, а приход од продаје робе, производа и услуга у имениоцу разломка.

2. Профитна нето маргина

- у хиљадама динара-

нето добит	=	$\frac{13.705}{1.470.466}$	=	0,0093
приход од продаје				

Нето добитак се дели са приходима од продаје.

3. ЕБИТ маргина

- у хиљадама динара-

ЕБИТ	=	$\frac{16.124+40.000}{1.709.693}$	=	0,0328
укупан приход				

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе

камата. Овде именилац садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале, као и приходе од усклађивања вредности имовине).

4. EBITDA маргина

- у хиљадама динара-

EBITDA	=	$\frac{(16.124+40.000+170.000)}{1.709.693}$	=	0,1323
укупан приход				

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. У овом случајудобитак/губитак пре опорезивања коригује се навише за расходе камата и амортизацију.

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

- у хиљадама динара-

нето добит	=	$\frac{13.705}{(1.121.348+1.042.342)/2}$	=	0,0127
укупна средства				

Именилац садржи просечну активу.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

- у хиљадама динара-

нето добит	=	$\frac{13.705}{(0+108.830)/2}$	=	0,2519
капитал				

Именилац садржи просечан капитал.

Е) ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

- у хиљадама динара-

пословни приходи	=	$\frac{1.546.966}{1.429.555}$	=	1,0821
пословни расходи				

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

Ф) ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

- у хиљадама динара-

брuto зарада и лични расходи	=	$\frac{682.855}{1.709.693}$	=	0,3994
укупан приход				

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се налазе у бројиоцу. Укупан приход је збир свих категорија прихода из биланса успеха.

2. Продуктивност рада

- у хиљадама динара-

приход од продаје	=	1.470.466	=	2.458,9732
број запослених		598		

Узима се просечан број запослених у предузећу заокружен на цео број без узимања у обзир вредности децимала. Просек броја запослених се израчунава као месечни просек запослених у току године.

**Директор,
Владимир Зеленовић**