



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 2017. 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 2016. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	21
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. 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 да задовољи потребе корисника за организованим сакупљањем градског отпада и савременим управљањем 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. Задатак менаџмента је да стално трага за решењима ка постизању што вишег нивоа задовољења корисника услуга.

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 47/16), **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, број 116/14), **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13,142/14 68/15-др.закон,103/15 и 99/16), **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС.“, број 62/13), **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, број 62/13) **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС.“, број 88/11), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС. број 15/16), **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС.“, број 124/12,14/15 и 68/15), **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** (“Службени гласник РС”број 36/16), **Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС“ број 36/13), **Закон о раду** („Службени гласник РС.“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, у даљем тексту: ЗОР), **Статут Јавног комуналног предузећа ”Чистоћа” Нови Сад од 18. октобра 2016. године**, **Одлука о одржавању чистоће** („Службени лист Града Новог Сада“, број 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14), **Одлука о уређивању и одржавању депоније** („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03,47/06 и 13/14), **Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада** („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/15), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** („Службени гласник РС“, број 27/15) и **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Службени гласник РС”, број 68/15 и 81/16-одлука УС).

- **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,
- стална сарадња са локалном самоуправом и јавност у раду,
- 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.

Корисник услуга треба да постане субјект чији интерес генерише нове идеје, као један од покретача будућег развоја, а да би се то остварило потребно је да се продуби непосредна, чврста и директна комуникација између Предузећа и корисника услуга.

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

- **Циљеви**

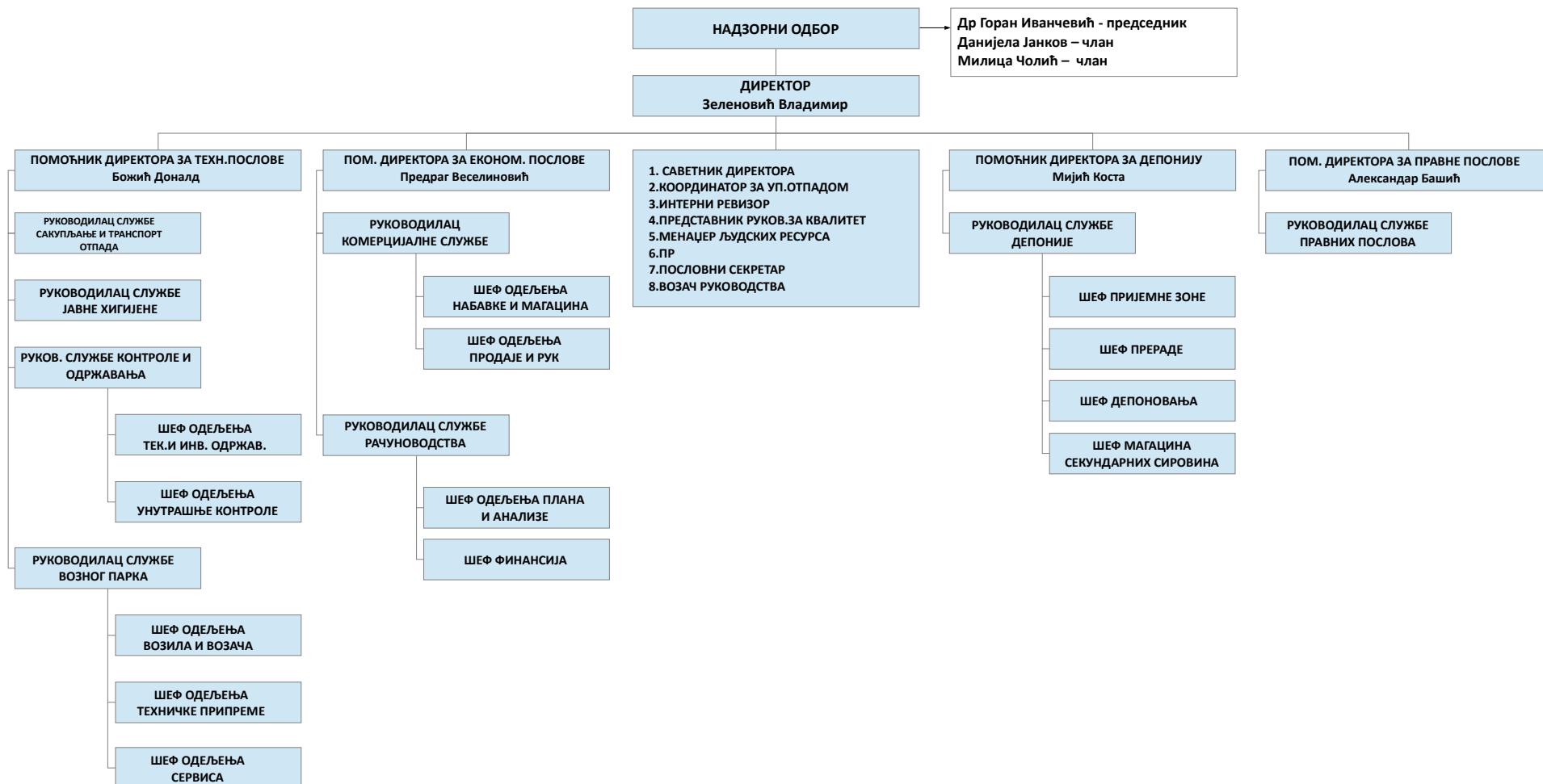
Основни циљ Јавног Комуналног предузећа „Чистоћа" Нови Сад је управљање отпадом користећи европске стандарде за ову област. У нашем предузећу смо свесни чињенице да је очување средине у којој живимо веома важно за ефикасно функционисање читаве заједнице. Циљеви за 2017. годину:

- 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 2017. 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 2017. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. 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 148.622 домаћинства, 11.150 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 2016.	Процена 2016.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	3.000.000	2.756.724	91,89
	Пословни потрошачи	Ком	4.250	4.485	105,53
	Домаћинства	Члан	340.460	342.530	100,61
	Приватни предузетници	Ком	6.900	6.425	93,12
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	3.600	3.040	84,44
	Сакупљање отпадака	Ха	49.000	41.285	84,26
	Механичко чишћење	Час	5.000	4.256	85,12
	Механичко чишћење	Ха	1.000	1.024	102,40
	Ручно прање	Ха	850	756	88,94
	Механичко прање	Ха	1.750	648	37,03

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

У периоду јануар - септембар 2016. године остварен је укупан приход у износу од 1.113.444.816,76 динара, док би према процени за 2016. годину, укупан приход износио око 1.607.015.818,00 динара што је у односу на план 2016. године мање за 6,01 % , односно остварење процене у односу на план је 93,99 %.

У структури процењених прихода у 2016. години, највеће је учешће пословних прихода од 95,79 % а најмање учешће финансијских прихода од 0,35 %, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 3,86 %.

Остварени процењени расходи за 2016. годину износе 1.594.335.818,00 динара што је у односу на план 2016. године мање за 5,86 % , односно остварење процене у односу на план је 94,14 %.

У структури процењених расхода у 2016. години, највеће је учешће пословних расхода од 89,27 %, а најмање учешће финансијских расхода од 1,94 %, док је учешће осталих расхода у односу на укупан расход 8,79 %.

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 2016. годину износе 1.423.235.818,00 динара а према плану је предвиђено 1.429.555.462,00 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 283.100.000,00 динара, док је план за 2016. годину за исте трошкове износио 283.600.000,00 динара.

У 2016. години, планирано је остварење нето добити од 13.705.243,00 динара, док би према процени, нето добитак у 2016. години износио 10.778.000,00 динара.

Остварена нето добит у 2016. години расподелиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. и Статутом предузећа.

3.3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	667.722	871.803
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.723	3.723
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	1.988	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		663.980	867.701
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	180.969	205.800

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	438.621	600.865
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	41.465	58.111
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	1.635
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	379
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	379
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	374.620	276.472
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	54.946	51.351
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	51.572	48.971
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	2.380
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	275.065	185.365
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	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	235.365	185.365
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	7.206
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	2.050
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	800
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	1.250
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30.664	30.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.042.342	1.148.275
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	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	101.049
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	279.365	324.060
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	9.876	15.284
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.506	4.506
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.370	10.778
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	493.835	551.719
350	1. Губитак ранијих година	0422	493.835	551.719
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	238.870	290.663
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	73.819	121.663
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	33.819	22.900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	40.000	98.763
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	165.051	169.000
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	169.000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	46.207	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	648.435	756.563
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
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	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.075	30.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	233.814	261.716
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	2.700	2.700
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	178.784	208.784
436	6. Добављачи у иностранству	0457	10.000	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	42.330	50.232
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.274	43.352
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.072	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	388.200	421.495
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.042.342	1.148.275
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	24.819	24.819

3.4.

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.	Процена 01.01 - 31.12.2016.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.546.966	1.539.316
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	1.470.466	1.441.916
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	221.516
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	1.220.400
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	92.400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.500	5.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.429.555	1.423.236
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	157.600	177.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	126.000	105.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	682.855	649.424

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	123.500	183.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	160.000	160.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	4.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	149.600	142.112
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	117.411	116.080
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	5.600
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	5.600
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	31.000
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	1.000
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	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40.000	30.000
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	25.400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		32.100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	162.714	140.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	137.727	30.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60.300	100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.124	12.680
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16.124	12.680

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.419	1.902
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	13.705	10.778
	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 01.01.2016. до 31.12.2016. године

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.600.306	1.360.974
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.278.229	1.151.943
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.700	3.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	308.377	205.331
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.294.028	1.304.235
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	479.225	486.806
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	682.855	682.855
3. Плаћене камате	3008	40.000	40.000
4. Порез на добитак	3009	948	3.574
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91.000	91.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	306.278	56.739
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	123.000	183.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	123.000	183.000
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	123.000	183.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	187.075
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		187.075
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	166.300	44.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	129.300	44.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	37.000	

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	166.300	143.075
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.600.306	1.548.049
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.583.328	1.531.235
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.978	16.814
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.686	13.686
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	30.664	30.500

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 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 2017.
1.	Изношење смећа		
	Пословни потрошачи	м ²	2.756.724
	Пословни потрошачи	Ком	4.485
	Домаћинства	Члан	342.530
	Приватни предузетници	Ком	6.425
2.	Јавна хигијена		
	Мануелно чишћење	Ха	2.680
	Сакупљање отпадака	Ха	41.975
	Механичко чишћење	Час	3.738
	Механичко чишћење	Ха	897
	Ручно прање	Ха	840
	Механичко прање	Ха	1.620

Вредност основних средства у хиљадама динара на дан 30.09.2016. године

Група основних средства	Нето вредност на дан 30.09.2016.	% Отписа
Остала нематеријална улагања	1.985.345,86	18
Аванси за нематеријалну имовину	2.133.166,45	1
Грађевински објекти	357.879.427,29	-
Постројења и опрема	227.969.001,05	84
Слике	1.290.475,30	-
Остале некретнине, постројења и опрема	79.689.028,05	-
Аванси за постројења и опрему	1.635.558,92	-
Учешће у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности	-	-
Остали дугорочни пласмани	379.288,30	-
УКУПНО:	672.961.291,22	63

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

Запослени – Према проценама за децембар 2016. године, ово предузеће запошљаваће укупно 554 стално запослених радника.

Опрема – Према подацима на дан 30.11.2016. године, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је располагала са укупно 111 комуналних возила просечне старости 10 година и то: 10 аутоподизача за пражњење контејнера, 38 аутосмећара за одношење комуналног отпада, 10 аутоцистерни за прање јавних површина, 14 отворених возила за сакупљање крупног и кабастог отпада, 17 ауточистилица за чишћење и прање коловоза и ивичњака, усисавање лишћа, пражњење уличних корпи за смеће, 22 радних машина које се редовно користе за радове на депонији.

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 2017. 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 2017. годину, а која износе **206.600.000,00** динара, односно **91.367.660,00** динара.

Пословни приходи у 2017. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.554.081.818,00 динара, што чини 92,72 % од укупних прихода. Процењени пословни приходи у 2016. години износе 1.539.315.818,00 динара, и у односу на процену пословних прихода, план за 2017. годину је већи за 0,96 % .

Финансијски приходи у 2017. години су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а према процени за 2016. годину износи 5.600.000,00 динара, односно план за 2017. годину је већи у односу на процену за 78,57 %.

Остали приходи у 2017. години планирају се у висини од 79.670.345,07 динара, а највећим делом их чине наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процена у 2016. години за ову врсту трошкова у износу од 62.100.000,00 динара, односно план 2017. године је већи у односу на процену за 28,29 %.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2017. годину се планирају у висини од 1.504.846.480,09 динара, док је процена пословних расхода за 2016. годину 1.423.235.818,00 динара, односно план за 2017. годину је већи у односу на процену за 5,73 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2017. години у укупном износу од 316.000.000,00 динара, док би према процени за 2016. годину исти трошкови износили око 283.100.000,00 динара.

Амортизација је у плану за 2017. годину дата у износу од 172.000.000,00 динара, док је процена за 2016. години у износу од 160.500.000,00 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 2017. годину износи 429.952.878,00 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2016. години процењују се у износу од 144.424.050,00 динара, док се за 2017. годину трошкови ових позиција планирају у износу од 127.163.393,00 динара, односно план је мањи у односу на процену из 2016. годину за 11,95 %.

Трошкови репрезентације за 2017. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови реклама и пропаганде у износу 1.800.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према процени за 2016. годину износе 31.000.000,00 динара а према плану за 2017. годину ће износити 13.000.000,00 динара, односно план за 2017. годину је мањи у односу на процену из 2016. године за 41,94 %.

Остали расходи – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према процени за 2016. годину износе 140.100.000,00 динара, а према плану за 2017. годину ће износити 154.333.355,91 динара, што је у односу на процену из 2016. године веће за 10,16 %.

5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

-у хиљадама динара-

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
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	1.038.692	1.039.024	1.048.948	1.058.772	1.038.692
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.373	8.532	8.179	7.726	7.373
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	5.436	6.577	6.230	5.783	5.436
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.937	1.955	1.949	1.943	1.937
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.030.940	1.030.113	1.040.390	1.050.667	1.030.940
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	416.007	430.615	425.746	420.877	416.007
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	583.299	567.864	583.010	598.156	583.299
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	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709
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	1.635	1.635	1.635	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	379	379	379	379	379

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	379	379	379	379	379	379
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	380.829	339.583	339.192	381.730	380.829	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	55.271	64.413	46.612	63.900	55.271	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50.971	60.113	42.112	59.000	50.971	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.300	4.300	4.500	4.900	4.300	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	258.308	207.930	222.230	252.930	258.308	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	258.308	207.930	222.230	252.930	258.308
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	11.207	10.800	11.100	11.090	11.207
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.100	2.140	2.130	2.110	2.100
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	850	890	880	860	850
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37.000	37.500	41.000	35.200	37.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16.943	16.800	16.120	16.500	16.943
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.419.521	1.378.607	1.388.140	1.440.502	1.419.521
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	345.273	341.864	341.864	341.864	345.273
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	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.423	14	14	14	3.423
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.423	14	14	14	3.423
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	549.580	549.580	549.580	549.580	549.580
350	1. Губитак ранијих година	0422	549.580	549.580	549.580	549.580	549.580
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	232.127	265.137	257.467	244.797	232.127
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	94.000	104.000	104.000	99.000	94.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	70.000	80.000	80.000	75.000	70.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	138.127	161.137	153.467	145.797	138.127
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	138.127	161.137	153.467	145.797	138.127
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	821.191	782.979	767.879	832.911	821.191
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	28.192	28.192	28.192	28.192	28.192
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	220.500	300.500	292.500	280.500	220.500
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	215.000	295.000	287.000	275.000	215.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	146.372	156.300	149.200	149.200	146.372
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	422.509	294.369	294.369	371.401	422.509
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.419.521	1.410.910	1.388.140	1.440.502	1.419.521
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

-у хиљадама динара-

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
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	1.554.082	388.521	777.041	1.165.562	1.554.082
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	1.474.782	368.696	737.391	1.106.087	1.474.782
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	238.182	59.546	119.091	178.637	238.182
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.236.600	309.150	618.300	927.450	1.236.600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	72.300	18.075	36.150	54.225	72.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.472.408	368.101	736.203	1.104.304	1.472.408
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	199.500	49.875	99.750	149.625	199.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116.500	29.125	58.250	87.375	116.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	634.078	158.519	317.038	475.557	634.078
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	160.100	40.025	80.050	120.075	160.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	172.000	43.000	86.000	129.000	172.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	190.230	47.557	95.115	142.672	190.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	81.674	20.420	40.838	61.258	81.674
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	500	125	250	375	500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	500	125	250	375	500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.500	3.125	6.250	9.375	12.500
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	3.000	750	1.500	2.250	3.000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	27.671	6.917	13.836	20.754	27.671

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	153.034	38.259	76.518	114.775	153.034
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.000	13.000	26.000	39.000	52.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	325	650	975	1.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.011	1.003	2.006	3.012	4.011
	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	4.011	1.003	2.006	3.012	4.011
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	602	150	301	452	602
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	3.409	853	1.705	2.560	3.409
	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 2017. годину

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2017. годину пословати са нето добитком од 3.409.325,35 динара. Добитак ће се расподелити у складу са Законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом предузећа.

5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.618.548	432.543	805.086	1.184.028	1.618.548
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.290.171	322.543	645.086	967.628	1.290.171
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	308.377	105.000	150.000	201.400	308.377
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.331.368	341.715	641.289	911.134	1.331.368
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	593.790	170.071	278.000	351.200	593.790
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	634.078	158.520	317.039	475.559	634.078
3. Плаћене камате	3008	12.500	3.125	6.250	9.375	12.500
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91.000	10.000	40.000	75.000	91.000

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	287.180	90.828	163.797	272.895	287.180
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	250.000	50.000	150.000	190.000	250.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250.000	50.000	150.000	190.000	250.000
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	30.680	7.670	15.340	23.010	30.680
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	30.680	7.670	15.340	23.010	30.680
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.618.548	432.543	805.086	1.184.028	1.618.548
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.612.048	399.385	806.629	1.124.144	1.612.048

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6.500	33.158		59.885	6.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			1.544		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	37.000	63.658	28.957	90.385	37.000

5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

-у динарима-

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
1.	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	90.167.660,00	91.367.660,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	91.367.660,00
1.	Планирано	90.167.660,00	91.367.660,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	91.367.660,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
2.	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	206.600.000,00	206.600.000,00	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	206.600.000,00
1.	Планирано						
2.	Повучено						
	УКУПНО (1+2)	296.767.660,00	297.967.660,00	101.650.000,00	153.300.000,00	204.950.000,00	297.967.660,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-у динарима-

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	327.443.401,00	297.925.000,00	301.396.967,48	75.349.241,87	150.698.483,74	226.047.725,61	301.396.967,48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	467.108.989,00	425.000.000,00	429.952.878,00	107.488.219,50	214.976.439,00	322.464.658,50	429.952.878,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	550.721.498,00	501.075.000,00	506.914.443,16	126.728.610,79	253.457.221,58	380.185.832,37	506.914.443,16
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	598	554	546	551	548	546	546
4.1.	- на неодређено време	587	549	540	545	542	540	540
4.2.	- на одређено време	11	5	6	6	6	6	6
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 149 лица - Накнаде за 55 лица - Накнаде за 94 лица	76.000.000,00	95.000.000,00	76.000.000,00 76.000.000,00 28.000.000,00 48.000.000,00	19.000.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 12.000.000,00	38.000.000,00 38.000.000,00 14.000.000,00 24.000.000,00	57.000.000,00 57.000.000,00 21.000.000,00 36.000.000,00	76.000.000,00 76.000.000,00 28.000.000,00 48.000.000,00
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	160	152	149 55 94	149 55 94	149 55 94	149 55 94	149 55 94
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	1.424.050,00	1.424.050,00	356.012,50	712.025,00	1.068.037,50	1.424.050,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.800.000,00	29.166.299,00	31.239.343,00	7.809.835,75	15.619.671,50	23.429.507,25	31.239.343,00
20	Дневнице на службеном путу	500.000,00	40.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000,00	40.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	15.200.000,00	16.050.000,00	10.000.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
23	Број прималаца за одлазак у пензију и технолошки вишак	20	17	8	3	6	8	8
24	Јубиларне награде	4.000.000,00	3.238.701,00	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
25	Број прималаца	38	35	43	-	-	-	43
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.990.000,00	2.990.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00

* На позицији 10. исказан је број од 55 лица која добијају накнаду по уговору о привременим и повременим пословима, као и број од 94 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 149 лица који су неопходни за несметано извршење послова као што су чишћење улица, прањења контејнера и сортирања отпада на депонији. Од наведеног износа 48.000.000,00 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 31.12.2016. године	554		Стање на дан 30.06.2017. године	548
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2017.	
2.	навести основ пензија		2.	Пензија	
3.	Технолошки вишак	3	3.	Технолошки вишак	2
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2017.		4.	Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2017.	
5.	Навести основ		5.	навести основ	
6.	Повећани обим посла		6.	Повећани обим посла	
	Стање на дан 31.03.2017. године	551		Стање на дан 30.09.2017. године	546
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	551		Стање на дан 30.09.2017. године	546
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2017.	
2.	Пензија		2.	Пензија	
3.	Технолошки вишак	3	3.		
4.	Истек рока уговора о раду		4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2017.		5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
6.	Навести основ		6.	навести основ	
7.	Повећани обим посла		7.	Повећани обим посла	
	Стање на дан 30.06.2017. године	548		Стање на дан 31.12.2017. године	546

6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	64	64
2	ВС	25	25
3	ВКВ	22	22
4	ССС	161	158
5	КВ	120	120
6	ПК	29	28
7	НК	133	129
	УКУПНО	554	546

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	25	25
2	30 до 40 година	163	163
3	40 до 50	212	208
4	50 до 60	137	137
5	Преко 60	17	13
	УКУПНО	554	546
	Просечна старост	42	42

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	37	37
2	5 до 10	55	54
3	10 до 15	145	144
4	15 до 20	76	76
5	20 до 25	83	82
6	25 до 30	76	75
7	30 до 35	45	44
8	Преко 35	37	34
	УКУПНО	554	546

Редни број	ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	Број радника
1.	Сектор правних послова	18
2.	Сектор економских послова	61
3.	Сектор депоније	86
4.	Технички сектор	358
5.	Кабинет директора	23
УКУПНО:		546

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 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	УПРАВА	21	23	22	1	15	15	2	2	/	/	6	6	/	/	/	/	/	/	23	23
2	СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	18	18	18	/	12	12	/	/	2	2	4	4	/	/	/	/	/	/	18	18
3	СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	57	61	60	1	12	12	10	10	1	1	34	33	4	4	/	/	/	/	61	60
4	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	372	366	365	1	16	16	10	10	18	18	94	92	103	103	21	20	104	100	366	359
5	СЕКТОР ДЕПОНИЈЕ	83	86	83	3	9	9	3	3	1	1	23	23	13	13	8	8	29	29	86	86
	УКУПНО:	551	554	548	6	64	64	25	25	22	22	161	158	120	120	29	28	133	129	554	546

6.5.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	44.809.519,15	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
ФЕБРУАР	43.890.936,20	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
МАРТ	44.764.566,34	45.549.301,75	42.569.440,88	2.979.860,86
АПРИЛ	44.661.052,07	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
МАЈ	45.562.379,87	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
ЈУН	44.289.660,54	45.302.644,88	42.338.920,45	2.963.724,43
ЈУЛ	44.866.989,43	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
АВГУСТ	45.868.431,56	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
СЕПТЕМБАР	44.920.297,25	45.055.988,01	42.108.400,01	2.947.588,00
ОКТОБАР	44.212.024,67	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
НОВЕМБАР	45.144.810,00	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
ДЕЦЕМБАР	45.990.500,00	44.891.550,10	41.954.719,72	2.936.830,38
УКУПНО:	538.981.167,08	542.398.454,18	506.914.443,16	35.484.011,02

* 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 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	551	558	548	10
II	551	556	547	9
III	551	556	547	9
IV	551	556	547	9
V	551	555	546	9
VI	551	558	549	9
VII	551	562	552	10
VIII	551	560	550	10
IX	551	554	549	5
X	551	553	548	5
XI	551	554	548	6
XII	551	554	548	6
УКУПНО:	551	554	548	6

6.7.

Запосленост по месецима за 2017.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	551	554	548	6
II	551	554	548	6
III	551	551	545	6
IV	551	551	545	6
V	551	551	545	6
VI	551	548	542	6
VII	551	548	542	6
VIII	551	548	542	6
IX	551	546	540	6
X	551	546	540	6
XI	551	546	540	6
XII	551	546	540	6
УКУПНО:	551	546	540	6

6.8.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016.	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	558	35.419.962,73	63.476,64	557	35.240.196,12	63.267,86				1	179.766,61	179.766,61
II	556	34.491.790,13	62.035,59	555	34.311.170,65	61.821,93				1	180.619,48	180.619,48
III	556	35.033.414,47	63.009,74	555	34.851.227,71	62.795,00				1	182.186,76	182.186,76
IV	556	34.986.445,87	62.925,26	555	34.805.228,30	62.712,12				1	181.217,57	181.217,57
V	555	35.857.904,19	64.608,84	554	35.675.491,24	64.396,19				1	182.412,95	182.412,95
VI	558	35.085.501,78	62.877,24	557	34.903.762,46	62.663,85				1	181.739,32	181.739,32
VII	562	35.266.744,00	62.752,21	561	35.085.206,00	62.540,47				1	181.538,00	181.538,00
VIII	560	36.184.394,17	64.614,99	559	36.000.583,66	64.401,76				1	183.810,51	183.810,51
IX	554	35.340.066,87	63.790,73	553	35.156.160,14	63.573,53				1	183.906,73	183.906,73
X	553	35.777.925,79	64.697,88	552	35.633.146,97	64.552,80				1	144.778,82	144.778,82
XI	554	35.777.925,00	64.581,09	553	35.633.146,18	64.436,07				1	144.778,82	144.778,82
XII	554	35.777.925,00	64.581,09	553	35.633.146,18	64.436,07				1	144.778,82	144.778,82
УКУПНО	554	425.000.000,00	763.951,31	553	422.928.465,61	761.597,65				1	2.071.534,39	2.071.534,39
ПРОСЕК	556	35.416.666,67	63.699,04	555	35.244.038,80	63.466,47				1	172.627,87	172.627,87

* старозапослени у 2016. 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 2017. 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	554	36.106.396,00	65.174,00	553	35.946.822,80	65.003,30				1	159.573,20	159.573,20
II	554	36.106.396,00	65.174,00	553	35.946.822,80	65.003,30				1	159.573,20	159.573,20
III	554	36.106.396,00	65.174,00	553	35.946.822,80	65.003,30				1	159.573,20	159.573,20
IV	551	35.910.874,00	65.174,00	550	35.751.300,80	64.649,73				1	159.573,20	159.573,20
V	551	35.910.874,00	65.174,00	550	35.751.300,80	64.649,73				1	159.573,20	159.573,20
VI	551	35.910.874,00	65.174,00	550	35.751.300,80	64.649,73				1	159.573,20	159.573,20
VII	548	35.715.352,00	65.174,00	547	35.555.778,80	64.296,16				1	159.573,20	159.573,20
VIII	548	35.715.352,00	65.174,00	547	35.555.778,80	64.296,16				1	159.573,20	159.573,20
IX	548	35.715.352,00	65.174,00	547	35.555.778,80	64.296,16				1	159.573,20	159.573,20
X	546	35.585.004,00	65.174,00	545	35.425.430,80	64.060,45				1	159.573,20	159.573,20
XI	546	35.585.004,00	65.174,00	545	35.425.430,80	64.060,45				1	159.573,20	159.573,20
XII	546	35.585.004,00	65.174,00	545	35.425.430,80	64.060,45				1	159.573,20	159.573,20
УКУПНО	546	429.952.878,00	782.088,00	545	428.037.999,60	774.028,93				1	1.914.878,40	1.914.878,40
ПРОСЕК	550	35.829.406,50	65.174,00	549	35.669.833,30	64.502,41				1	159.573,20	159.573,20

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

6.10.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу за 2017. 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 2017. 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	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
II	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
III	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
IV	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
V	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
VI	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
VII	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
VIII	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
IX	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
X	-	-	-	-	-	-	3	118.670,83	39.556,94	39.556,94	-	118.670,83	3	118.670,83
XI	-	-	-	-	-	-	3	118.670,85	39.556,94	39.556,94	-	118.670,85	3	118.670,85
XII	-	-	-	-	-	-	3	118.670,85	39.556,94	39.556,94	-	118.670,85	3	118.670,85
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	3	1.424.050,00	474.683,28	474.683,28	-	1.424.050,00	3	1.424.050,00
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	3	39.556,94	39.556,94	39.556,94	-	39.556,94	3	39.556,94

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 2017. годину, предузеће располаже са довољним бројем радника како по квалификационој тако и по образовној структури.

- ПЛАН УКУПНОГ ФОНДА САТИ ЗА 2017. 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	4	*2 †1	20	160	16	176
II	28	4	4	*2	18	144	16	160
III	31	4	4	-	23	184	-	184
IV	30	5	5	- †4	18	144	16	160
V	31	4	4	*2	21	168	16	184
VI	30	4	4	-	22	176	-	176
VII	31	5	5	-	21	168	-	168
VIII	31	4	4	-	23	184	-	184
IX	30	4	5	-	21	168	-	168
X	31	5	4	-	22	176	-	176
XI	30	4	4	*1	22	176	-	176
XII	31	5	5	-	21	168	-	168
Укупно:	365	53	52	*7 †5	252	2.016	64	2.080

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 2017. 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 2017. 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.

II ОПРЕМА

1. Набавка камиона аутосмећара

За реализацију ове инвестиције тј. набавку камиона аутосмећара, из средстава капиталних субвенција за 2017. годину, предвиђено је 50.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке камиона аутосмећара се огледа пре свега у просечној старости постојећих камиона, као и недовољан број возила у постојећем возном парку, а чије су последице отежано извршавање редовних активности и пражњења посуда. Циљ ове набавке је повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима изношења смећа, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

7.1.

План инвестиционих улагања у 2017. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План за 2016.	Процена реализације за 2016. годину	План за 2017.	План након 2017.
1.	Рачунари	Сопствена средства				3.200.000,00	3.200.000,00		
2.	Сервери	Сопствена средства				600.000,00	599.890,00		
3.	Аброл контејнери	Сопствена средства				1.000.000,00			
4.	Комбинована радна машина (ICB или еквивалентно)	Сопствена средства				10.000.000,00			
5.	Теретна - лака доставна возила	Сопствена средства				4.990.000,00	4.699.475,00		
6.	Возила за : рад зимске службе, превенцију дивљих депонија и изласке по пријавама грађана	Сопствена средства				4.990.000,00	4.713.880,00		
7.	Дизалице за подизање подземних контејнера	Сопствена средства				8.000.000,00	7.626.000,00		
8.	Аутосмећари - мали	Сопствена средства				24.000.000,00			
9.	Камион за пражњење корпи за отпатке	Сопствена средства				10.500.000,00	10.490.000,00		
10.	Доградња (додатна услуга) интегралног информационог система уведеног у предузеће 2015 године	Сопствена средства				1.000.000,00			
11.	Израда софтвера за управљање	Сопствена средства				2.500.000,00			

	документацијом								
12.	Пројекат доградње постојеће канализационе мреже	Сопствена средства				1.000.000,00			
13.	Израда оградње око депоније	Сопствена средства				4.990.000,00	4.891.500,00		
14.	Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора	Сопствена средства				15.000.000,00			
15.	Контејнери од 5m³	Сопствена средства				499.000,00	380.700,00		
16.	Гасна централа	Сопствена средства				200.000,00	159.900,00		
17.	Апарат високог притиска - Пуномат	Сопствена средства				499.000,00	498.000,00		
18.	Израда недостајуће техничке документације	Сопствена средства				499.000,00			
19.	Израда Пројекта за додатно опремање линије за селекцију комуналног чврстог отпада, произвођач „MACPRESSED“	Сопствена средства				490.000,00			
20.	Стручни надзор извођења радовима на доградњи канализационе мреже и сепаратора (позиција 4 у групи (РАДОВИ))	Сопствена средства				250.000,00			
21.	Електрични вакуум сакупљач отпада	Сопствена средства				10.000.000,00			

	– 5 ком								
22.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи нове трафо станице	Сопствена средства				100.000,00			
23.	Пројектовање и изградња нове трафо станице	Сопствена средства				5.000.000,00			
Укупно (1.-23.):						109.307.000,00	37.259.345,00		
24.	Набавка 5 аутогосмећара 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	121.768.360,00		
25.	Набавка 2 ауточистилице путем финансијског лизинга на 60 месеци	Процењена вредност лизинга у првих 12 месеци (рате + учешће и други трошкови за 2016. годину) 12.844.000,00 динара. Вредност лизинга за преостали период од 48				38.000.000,00	45.390.624,48		

		<p>месеци <u>34.656.000,00</u> динара. Укупна процењена вредност лизинга износи <u>47.500.000,00</u> динара.</p>							
26.	<p>Мини комбинована машина (Bob-Cat или одговарајући) путем финансијског лизинга на 60 месеци</p>	<p>Процењена вредност лизинга у првих 12 месеци (рате + учешће и други тошкови 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.</p>				4.990.000,00	6.078.418,32		
27.	<p>Набавка 2 камиона за пражњење подземних контејнера путем финансијског лизинга на 60 месеци</p>	<p>Процењена вредност лизинга у првих 12 месеци (рате + учешће и други трошкови за 2016. годину) <u>13.520.000,00</u> динара. Вредност лизинга за преостали период од 48 месеци <u>36.400.000,00</u> динара.</p>				40.000.000,00	48.707.344,12		

		Укупна процењена вредност лизинга износи 49.920.000,00 динара.						
28.	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	18.259.473,13	
Укупно (24.-28.):						197.990.000,00	240.204.220,05	
29.	Ауточистилица	Капиталне субвенције				15.000.000,00	14.587.500,00	
30.	Набавка и уградња подземних контејнера	Капиталне субвенције				33.800.000,00	33.786.900,00	
Укупно (29.-30.):						48.800.000,00	48.374.400,00	
31.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених				4.014.000,00		

		обавеза							
32.	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 (31.-32.):								41.367.660,00	
УКУПНО 2016. година (1.–32.):								397.464.660,00	325.837.965,05
1.	Контејнер за боравак радника	Сопствена средства							4.000.000,00
2.	Серверска опрема	Сопствена средства							1.000.000,00
3.	Апарат за дијагностику кварова на возилима	Сопствена средства							1.000.000,00
4.	Чешаљ за радну машину Caterpillar	Сопствена средства							3.000.000,00
5.	Набавка и уградња подземних контејнера	Сопствена средства							63.000.000,00
6.	Камиони за пражњење подземних контејнера	Сопствена средства							42.000.000,00
7.	Дизалице за подизање подземних контејнера	Сопствена средства							8.000.000,00
8.	Камион за ношење аброл контејнера	Сопствена средства							25.000.000,00
9.	Израда додатне техничке документације за	Сопствена средства							3.000.000,00

	изградњу рециклажног дворишта								
10.	Израда Пројекта изградње трафо станице							1.000.000,00	
11.	Лиценце за Microsoft office							490.000,00	
12.	Лиценце за Microsoft windows							490.000,00	
13.	Израда пројекта "Предлог пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду"	Сопствена средства						2.500.000,00	
14.	Изградња трафо станице	Сопствена средства						4.990.000,00	
15.	Изградња магацина за чување техничких гасова	Сопствена средства						1.000.000,00	
16.	Каналска дизалица 10Т	Сопствена средства						400.000,00	
17.	Каналска клима	Сопствена средства						499.000,00	
18.	Складиште за привремено чувања отпадне амбалаже са пратећом техничком документацијом	Сопствена средства						490.000,00	
19.	Потапајуће пумпе	Сопствена средства						250.000,00	
20.	Контејнери од 5m ³	Сопствена средства						499.000,00	
21.	Апарат високог притиска - Пуномат	Сопствена средства						499.000,00	
22.	Израда недостајуће техничке	Сопствена средства						490.000,00	

	документације за легализацију нелегалних грађевинских објеката у предузећу								
23.	Израда Пројекта изградња магацина за чување техничких гасова	Сопствена средства						490.000,00	
24.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra	Сопствена средства						1.000.000,00	
25.	MS SQL сервер	Сопствена средства						200.000,00	
26.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи нове трафо станице							100.000,00	
27.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи магацина за чување техничких гасова							50.000,00	
Укупно (1.-27.):								165.437.000,00	
28.	Аугосмећари	Капиталне субвенције						50.000.000,00	
Укупно (28.)								50.000.000,00	
29.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених						4.014.000,00	

		обавеза							
30.	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 (29.-30.):								41.367.660,00	
УКУПНО 2017. година (1.-30.):								256.804.660,00	

7.2.

План инвестиционог улагања у 2017. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. годину	01.01.-31.03.2017. год.	01.01.-30.06.2017. год.	01.01.-30.09.2017. год.	01.01.-31.12.2017. год.
1.	Контејнер за боравак радника	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Серверска опрема	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Апарат за дијагностику кварова на возилима	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Чешаљ за радну машину Caterpillar	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Набавка и уградња подземних контејнера	63.000.000,00		63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
6.	Камиони за пражњење подземних контејнера	42.000.000,00		42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
7.	Дизалице за подизање подземних контејнера	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
8.	Камион за ношење аброл контејнера	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
9.	Израда додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Израда Пројекта изградње трафо станице	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11.	Лиценце за Microsoft office	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00
12.	Лиценце за Microsoft windows	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00
13.	Израда пројекта " Предлог пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду"	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
14.	Изградња трафо станице	4.990.000,00		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
15.	Изградња магацина за чување техничких гасова	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.	Каналска дизалица 10Т	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
17.	Каналска клима	499.000,00			499.000,00	499.000,00
18.	Складиште за привремено чувања отпадне амбалаже са пратећом техничком документацијом	490.000,00				490.000,00
19.	Потапајуће пумпе	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

20.	Контејнери од 5m³	499.000,00		499.000,00	499.000,00	499.000,00
21.	Апарат високог притиска - Пуномат	499.000,00			499.000,00	499.000,00
22.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегалних грађевинских објеката у предузећу	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00
23.	Израда Пројекта изградња магацина за чување техничких гасова	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
24.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.	MS SQL сервер	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
26.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи нове трафо станице	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи магацина за чување техничких гасова	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
28.	Аутосмећари	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
29.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“	4.014.000,00				4.014.000,00
30.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза	37.353.660,00				37.353.660,00
УКУПНО:		256.804.660,00	65.240.000,00	213.949.000,00	214.947.000,00	256.804.660,00

7.3. Реализација плана набавки путничких возила у 2016. години

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
-	-	-	-	-
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	Теретно лако доставно возило Шкода	да	2.807.350,00	-
2.	Теретно лако доставно возило Шкода	да	1.906.530,00	-
3.	Теретно лако доставно возило Шкода	да	939.850,00	-
4.	Теретно лако доставно возило Шкода	да	939.850,00	-
5.	Теретно лако доставно возило Шкода	да	939.850,00	-
6.	Теретно лако доставно возило Шкода	да	939.850,00	-
7.	Теретно лако доставно возило Шкода	да	939.850,00	-
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ:			9.413.130,00	

7.4. План набавки путничких возила за 2017. годину

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Набавка теретних лаких доставних возила	4.990.000,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ:		4.990.000,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЖКП “Чистоћа“ је 2016. године склопила Уговор о финансијском лизингу са INTESA LEASING BEOGRAD за набавку опреме у укупном износу од 236.490.000,00 динара, са роком отплате од 60 месеци и номиналном фиксном каматном стопом од 7,99%.

Набављено је пет специјалних возила-аутосмећара укупног износа од 119.880.000,00 динара, две ауточистилице у износу од 44.700.000,00 динара, једна грађевинска машина у износу од 5.982.000,00 динара, један подизач у износу од 17.976.000,00 динара и два камиона за пражњење подземних контејнера у износу од 47.952.000,00 динара.

ЖКП “Чистоћа“ је куповином ових возила знатно подмладила возни парк где је просек старости возила око 10 година, а такође овом набавком ће се побољшати квалитет и обим комуналне услуге што ће дати позитивне економске ефекте у наредном периоду.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

-у хиљадама динара-

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2016.	INTESA LEASING BEOGRAD		168.807	34.415	203.222			
203.222	5 аутомобила IVECO							
	2 Спец.возила за чишћ.улица							
	Мини утоваривач							
	2 Камиона за праж.подз.конт.							
	Подизач							
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.	INTESA LEASING BEOGRAD		7.463	3.324	10.787			
192.435,00	5 аутомобила IVECO							
	2 Спец.возила за чишћ.улица							
	Мини утоваривач							
	2 Камиона за праж.подз.конт.							
	Подизач							
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.	INTESA LEASING BEOGRAD		7.613	3.174	10.787			
181.648,00	5 аутомобила IVECO							
	2 Спец.возила за чишћ.улица							

	Мини утоваривач							
	2 Камиона за праж.подз.конт.							
	Подизач							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.	INTESA LEASING BEOGRAD		7.766	3.021	10.787			
170.861,00	5 аутомобила IVECO							
	2 Спец.возила за чишћ.улица							
	Мини утоваривач							
	2 Камиона за праж.подз.конт.							
	Подизач							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.	INTESA LEASING BEOGRAD		7.922	2.865	10.787			
160.074,00	5 аутомобила IVECO							
	2 Спец.возила за чишћ.улица							
	Мини утоваривач							
	2 Камиона за праж.подз.конт.							
	Подизач							

8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

-у динарима-

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	350.198.553,00		349.205.100,00		345.950.800,00		342.650.000,00		340.250.800,00	
2.	Привредни субјекти	285.261.289,00	147.021.039,00	283.500.400,00	143.900.500,00	281.590.000,00	140.980.700,00	280.500.800,00	138.250.800,00	278.540.200,00	134.540.800,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	14.242.965,00	19.962.806,00	13.850.200,00	18.750.800,00	13.100.200,00	17.680.300,00	12.850.000,00	16.389.500,00	12.100.450,00	8.500.400,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	95.010,00		94.900,00		93.500,00		92.500,00		89.540,00	
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	2.825.924,00	185.903,00	2.820.000,00	170.300,00	2.750.000,00	157.580,00	2.650.800,00	155.480,00	2.590.600,00	149.580,00
6.	Остало	268.175.785,00		267.500.850,00		260.800.550,00		244.950.800,00		231.590.600,00	
7.	УКУПНО	920.799.526,00	167.169.748,00	916.971.450,00	162.821.600,00	904.285.050,00	158.818.580,00	883.694.900,00	154.795.780,00	865.162.190,00	143.190.780,00

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 2017. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра	247.720.000,00	193.601.651,00					
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	2.140.000,00					
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 џакови за јавну хигијену	2.990.000,00	2.797.500,00					
13.	Алат за радионице	2.990.000,00	2.594.638,00					
14.	Технички гас боце (ацетилен, О2, ЦО2,) и др.	1.500.000,00	1.500.000,00					
15.	Четке за ауточистилице	2.990.000,00	2.000.000,00					
16.	Електрична енергија	6.000.000,00	6.000.000,00					
17.	Горива (нафта, бензин)	95.000.000,00	80.406.250,00					
18.	Мазива	6.900.000,00	6.821.181,00					
19.	Резервни делови: теретна, доставна, путничка возила и радне машине по партијама	43.000.000,00	-					
20.	Резервни делови за одржавање опреме која врши сепарацију и балирање отпада на депонији	1.000.000,00	998.362,00					
21.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице за теретни и путнички програм	1.500.000,00	1.500.000,00					
22.	Биолошка средства за разградњу органског отпада и неутрализацију сумпорних једнињења и метана и пречишћавање отпадних вода	2.990.000,00						
23.	Корпе за отпатке	2.000.000,00	1.992.600,00					

24.	Пластичне канте	4.990.000,00	4.986.100,00					
25.	Одећа, обућа и заштитна опрема	6.000.000,00	5.989.920,00					
26.	Ауто гуме	8.000.000,00	8.000.000,00					
27.	Надземни контејнери	20.000.000,00	19.995.100,00					
28.	Поклон пакетићи за децу запослених у предузећу	2.990.000,00	-					
29.	Материјал за поправку камиона и контејнера	5.000.000,00	5.000.000,00					
30.	Четке за нове ауточистилице	2.000.000,00	2.000.000,00					
31.	Поправка и одржавање пумпи и пратећих хидро уређаја	5.000.000,00	5.000.000,00					
32.	Резервни делови за подземне контејнере	5.000.000,00	5.000.000,00					
II	Услуге	186.420.000,00	102.808.434,82					
33.	Услуге фиксне телефоније	1.000.000,00						
34.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000,00						
35.	Аутомеханичарске услуге за одржавање - поправку теретних, доставних, путничких возила и радних машина по партијама	20.000.000,00	20.000.000,00					
36.	Аутолимарске и фарбарске услуге	4.990.000,00	4.990.000,00					
37.	Машинска обрада моторних делова	2.500.000,00	2.500.000,00					
38.	Машинска израда	4.990.000,00	4.990.000,00					

	делова намењених одржавању и поправци опреме							
39.	Услуга поправке хидрауличне опреме и уређаја (хидро пумпе, хидро цилиндри, хидро разводници, хидромотори)	4.990.000,00	4.990.000,00					
40.	Делимични ремонт постројења на депонији по партијама	4.990.000,00	4.973.970,00					
41.	Услуге одржавања постојећих уређаја и праћења возила у предузећу (ГПС)	600.000,00	359.832,00					
42.	Мониторинг воде и гаса на депонији	1.000.000,00	999.800,00					
43.	Одржавање система за дегазацију депоније (поље SIII)	4.990.000,00	4.990.000,00					
44.	Штампарске услуге за потребе предузећа	1.000.000,00	1.000.000,00					
45.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица у предузећу	12.000.000,00	10.731.000,00					
46.	Уништавање глодара	2.990.000,00	2.990.000,00					
47.	Уништавање инсеката и бактерија на различитим радним и другим	2.990.000,00	2.990.000,00					

	површинама где је то неопходно у радним процесима у предузећу							
48.	Услуге саветовања у пословању и управљању	1.500.000,00	1.320.000,00					
49.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком	2.990.000,00	2.990.000,00					
50.	Периодични преглед предвиђен законом о БЗНР за опрему и услове рада у 2016 години	800.000,00						
51.	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	1.190.000,00					
52.	Геодетске услуге на депонији и другим деловима предузећа	1.300.000,00	1.300.000,00					
53.	Технички преглед свих објеката на депонији и објеката у предузећу за које	620.000,00						

	ће се прибављати употребне дозволе							
54.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2016. годину	22.000.000,00	17.302.982,00					
55.	Поправка подземних контејнера по партијама	4.990.000,00	4.990.000,00					
56.	Постављање стубова за расвету на депонији	2.000.000,00	1.191.369,00					
57.	Одржавање приступних стаза на депонији	3.000.000,00	2.978.900,00					
58.	Аутобуски превоз радника	4.990.000,00	3.040.581,82					
59.	Повремено привремени послови (студентска и омладинска задруга)	75.000.000,00	-					
III	Радови	6.000.000,00	5.680.082,00					
60.	Одржавање пода хале на депонији	3.000.000,00	2.682.550,00					
61.	Одржавање управне зграде	3.000.000,00	2.997.532,00					
УКУПНО 2016. година:		458.140.000,00	302.090.167,82					
I Добра				285.030.000,00	35.090.000,00	166.040.000,00	282.530.000,00	285.030.000,00
1.	Црева за све типове опреме			1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.	Окретни точак за контејнере			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Канцеларијски материјал			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

5.	Електроматеријал			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	Боје и лакови			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Жарена жица			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице			4.990.000,00		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
9.	Средства за хигијену			2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
10.	Грађевински материјал			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11.	Талпе за депонију ОРН: 44420000			4.990.000,00		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
12.	ПВЦ цакови за јавну хигијену ОРН: 19640000			3.990.000,00		3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
13.	Алат за радионице ОРН: 44510000			2.990.000,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
14.	Технички гас (ацетилен, О ₂ , СО ₂ и сл.)			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Четке за ауточистилице			4.990.000,00			4.990.000,00	4.990.000,00
16.	Гас за грејање ОРН:09121200			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17.	Електрична енергија			10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
18.	Горива (нафта, бензин)			83.000.000,00			83.000.000,00	83.000.000,00
19.	Мазива			10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00
20.	Резервни делови за теретна, доставна, путничка возила и радне машине			50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
21.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и балирање отпада			4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
22.	Батерије - акумулатори,			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

	свећице и сијалице							
23.	Корпе за отпатке			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24.	Улошци за ђубријере			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.	Пластичне канте			4.990.000,00		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
26.	Брезове метле			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
27.	Одећа, обућа и заштитна опрема			15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00
28.	Ауто гуме			12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
29.	Новогодишњи пакетићи			2.500.000,00				2.500.000,00
30.	Надземни контејнери			17.000.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
31.	Рачунари			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
32.	Резервни делови за подземне контејнере			10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II Услуге				175.540.000,00	75.650.000,00	123.550.000,00	172.540.000,00	175.540.000,00
33.	Услуге мобилне телефоније			3.000.000,00				3.000.000,00
34.	Аутомеханичарске услуге			20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
35.	Аутолимарске и фарбарске услуге			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
36.	Машинска обрада моторних делова			1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
37.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
38.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја			10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
39.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
40.	Мониторинг воде и гаса			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
41.	Одржавање			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00

	система за дегазацију депоније							
42.	Штампарске услуге			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
43.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица			20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00
44.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
45.	Услуге издвајања и паковања отпада			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
46.	Уништавање глодара, инсеката и бактерија			4.900.000,00		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
47.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
48.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
49.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком			2.990.000,00			2.990.000,00	2.990.000,00
50.	Геодетске услуге			1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
51.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину			24.000.000,00			24.000.000,00	24.000.000,00
52.	Транспортне			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

	услуге дизалице, аутовиљушкара, плато приколице							
53.	Аутобуски превоз радника			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
54.	Одржавање интегралног информационог система			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
55.	Сервисирање и поправка IVECO возила у гарантном року			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
56.	Сервисирање и поправка надogradњи Stummer у гарантном року			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57.	Сервисирање и поправка ауточистилица Vucher у гарантном року			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
58.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у гарантном року			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
59.	Сервисирање и поправка компактора Caterpillar у гарантном року			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
60.	Одржавање приступних стаза на депонији			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
61.	Одржавање ограде око депоније			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
62.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00

63.	Услуге израде техничке документације за санацију објекта за сепарацију отпада ОРН: 71242000			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
64.	Услуге израде техничке документације за радове на уређењу дворишта предузећа ОРН: 71242000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
III Радови				12.490.000,00		4.990.000,00	12.490.000,00	12.490.000,00
62.	Санација објекта за сепарацију отпада			4.990.000,00		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
63.	Санација деградираних површина у кругу предузећа			7.500.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00
УКУПНО 2017. година:				473.060.000,00	110.740.000,00	294.580.000,00	467.560.000,00	473.060.000,00

9.2. Набавке на које се закон не примењује – План 2017. године

ДОБРА 2017. ГОДИНА		
Позиција у плану	Предмет набавке	Процењена вредност
1.	Шрафовска и вијчана роба	490.000,00
2.	Водоводно - канализациони материјал	499.000,00
3.	Столарски материјал	490.000,00
4.	Земља 400m ³	100.000,00
5.	Кројачки прибор	50.000,00
6.	Канцеларијски намештај	499.000,00
7.	Средства за прање и одмашћивање зауљених површина	499.000,00
8.	Средства за апсорпцију уља и киселине	50.000,00
9.	Посуде за скупљање створеног отпада у предузећу	50.000,00
10.	Средства за рад унутрашње контроле у предузећу (двоглед, фотоапарат и сл.)	200.000,00
11.	Опрема за гашење пожара	499.000,00
12.	Средства за пружање прве помоћи	400.000,00
13.	Филтерске вреће за филтерску станицу на линији за селекцију отпада "Tehnix"	150.000,00
14.	Боце за техничке гасове	200.000,00
15.	Обавезна опрема за возила предвиђена ЗОБС	450.000,00
16.	Набавка ГПС уређаја за праћење возила у предузећу	499.000,00
17.	Сонде за мерење количине горива у резервоару	499.000,00
18.	РФ картице	50.000,00
19.	Телефонски апарати	200.000,00
20.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима	100.000,00
21.	Знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)	490.000,00
22.	Листићи за тахографе	100.000,00
23.	Набавка КРО ормана	320.000,00
24.	Резервни делови за ИТ опрему	499.000,00
25.	Бела техника (грејно-расхладни уређаји)	200.000,00
26.	Мерни инструменти	499.000,00
27.	Дувачи лишћа и тримери	499.000,00
28.	Клима уређаји	499.000,00

29.	Камере за видео надзор	499.000,00
30.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)	490.000,00
УКУПНО:		10.069.000,00

УСЛУГЕ 2017. ГОДИНА		
Позиција у плану	Предмет набавке	Процењена вредност
1.	Повремено привремени послови (студентска и омладинска задруга)	76.000.000,00
2.	Услуге интернета	499.000,00
3.	Одржавање канализације	400.000,00
4.	Бажарење и поправка тахографа	400.000,00
5.	Вулканизерске услуге	200.000,00
6.	Услуге замене и поправке аутостакала	300.000,00
7.	Сервисирање и поправка радне машине ICB	499.000,00
8.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода у гарантном року	499.000,00
9.	Сервисирање и поправка возила марке Fiat у гарантном року	200.000,00
10.	Сервисирање и поправка комбиноване машине Bob Cat у гарантном року	499.000,00
11.	Сервисирање путничког возила Тојота	200.000,00
12.	Редовно сервисирање дизалица Palfinger у гарантном року	499.000,00
13.	Услуга одржавања видео надзора	499.000,00
14.	Поправка апарата високог притиска -пуномат	300.000,00
15.	Сервисирање бунара и хидратантске мреже	499.000,00
16.	Сервисирање и бажарење мерних инструмената	200.000,00
17.	Поправка и одржавање агрегата за струју	499.000,00
18.	Поправка машине за прање и машине за сушење веша	400.000,00
19.	Одржавање и сервисирање система и опреме за ГПС праћење возила	499.000,00
20.	Сервис фотокопир апарата, калкулатора и фискалне касе	400.000,00
21.	Сервисирање трафо станице	499.000,00
22.	Сервисирање котлова и гасних инсталација	499.000,00
23.	Сервисирање и поправка клима уређаја	499.000,00
24.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидратантске мреже	300.000,00

25.	Преглед опреме и средстава за рад	499.000,00
26.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији	499.000,00
27.	Поправка уређаја за монтажу и демонтажу гума	499.000,00
28.	Сервис - поправка апарата за варење	150.000,00
29.	Одржавања система аутоматске идентификације	200.000,00
30.	Поправка радионичке опреме	499.000,00
31.	Поправка расхладних уређаја	50.000,00
32.	Одржавања пијезометара	300.000,00
33.	Праћење квалитета амбијенталног ваздуха на Градској депонији у Новом Саду - мерење нивоа загађујућих материја	350.000,00
34.	Утврђивање квалитета воде, ваздуха и нивоа буке на депонији у објекту за сепарацију и балирање отпада	200.000,00
35.	Услуга прес клипинга у електронским и штампаним медијима	499.000,00
36.	Услуге куповине времена за емитовање програма	1.300.000,00
37.	Ревизија рачуноводствених извештаја	400.000,00
38.	Адвокатске услуге	16.000.000,00
39.	Стручно усавршавање запослених на пословима Јавних набавки (семинари)	450.000,00
40.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари)	450.000,00
41.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари)	490.000,00
42.	Стручно усавршавање запосленог на пословима интерног ревизора (семинари)	490.000,00
43.	Стручно усавршавање техничког особља запослених у Техничком сектору (семинари)	450.000,00
44.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјама (семинари)	250.000,00
45.	Стручно усавршавање запослених у ИТ сектору (семинари)	490.000,00
46.	Стручно усавршавање запослених предвиђено	490.000,00

	Законом о безбедности и здравља на раду и Законом о ЗОП-у (семинари)	
47.	Специјалистичка обука руковоаца опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР	490.000,00
48.	Специјалистичка обука запослених за БЗНР и ППЗ	490.000,00
49.	Посебна обука запослених предвиђена Законом о ЗОП-у	490.000,00
50.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом	400.000,00
51.	Обука запослених и програмска подршка за ИСО 500001 систем менаџмента енергијом	320.000,00
52.	Обука запослених за нове верзије стандарда ISO 9001 ISO 14001 и ОХСАС 18001:2008	100.000,00
53.	Услуга израде сајли	490.000,00
54.	Технички преглед возила	490.000,00
55.	Савијање лимова по мери	490.000,00
56.	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
57.	Сертификација интегрисаног система менаџмента по новим верзијама стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ОХСАС 18001	490.000,00
58.	Консултантске услуге на усклађивању интегрисаног система менаџмента са стандардима ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ОХСАС 18001	400.000,00
59.	Израда елабората о стању објекта за сепарацију отпада	490.000,00
60.	Консултантске услуге у пословању депоније	499.000,00
61.	Надзорна провера интегрисаног система менаџмента	400.000,00
62.	Дорада постојећег акта о процени ризика - медицински део	100.000,00
63.	Испитивање - карактеризација опасног отпада	200.000,00
64.	Резервисане поштанске услуге	3.600.000,00

65.	Угоститељске услуге	230.000,00
66.	Судски извршитељи	5.000.000,00
67.	Судски вештаци	499.000,00
68.	Технички преглед објеката за које ће се прибављати употребне дозволе	490.000,00
69.	Израда Плана обезбеђења предузећа	490.000,00
70.	Екстерна ревизија ажурираног Плана управљања отпадом у предузећу са израдом мера здравља људи и заштите од пожара и експлозије	100.000,00
71.	Услуге паркинг сервиса	490.000,00
72.	Антивирус заштита оперативног система	499.000,00
73.	Атестирање возила и друге услуге АМС и АМК	350.000,00
74.	Замена и допуна ТАГ уређаја за ЕНП	150.000,00
75.	Стручни надзор над извођењем санације деградираних површина у кругу предузећа	200.000,00
76.	Стручни надзор над извођењем санације објекта за сепарацију отпада	150.000,00
77.	Организовање новогодишње представе за децу	490.000,00
УКУПНО:		129.520.000,00

9.3.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Р. бр.	Позиција	Процена у 2016. години	Планирано за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	25.000,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	230.000,00	230.000,00	230.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
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 2016. године су у примени од 1. Септембра 2013. године.

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2016.	План 2017.	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 31.12.2016.	План 2017.	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 2017. 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 2017. 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.

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

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

12. ИНДИКАТОРИ

А) ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

-у хиљадама динара -			
обртна средства	=	380.829	=
краткорочне обавезе		821.191	0,4638

2. Убрзана ликвидност

-у хиљадама динара -			
обртна средства-залихе	=	(380.829-55.271)	=
краткорочне обавезе		821.191	0,3964

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	=	(232.127+20.930+821.191)	=
укупна средства		1.419.521	0,2361

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	=	(232.127+20.930+821.191)	=
укупан капитал		345.273	3,1113

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	=	(4.011+12.500)	=
расходи за камате		12.500	1,3209

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	=	$(138.127+345.273)$	=
стална имовина+залихе		$(1.038.692+55.271)$	0,4419

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	=	$(54.946+55.271)/2$	* 365 =
приход од продаје * 365		1.474.782	13,6390

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 -			
Просечан салдо купаца	=	$(275.065+258.308)/2$	* 365 =
приход од продаје * 365		1.474.782	66,0034

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	=	$(191.484+215.000)/2$	* 365 =
приход од продаје * 365		1.474.782	50,3012

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	=	1.474.782	=
нето фиксна средства		(1.030.940+663.980)/2	= 1,7402

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	=	1.474.782	=
укупна средства		(1.419.521+1.042.342)/2	= 1,1981

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

Д) ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

-у хиљадама динара -			
укупна добит	=	4.011	=
приход од продаје		1.498.782	= 0,0027

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	=	3.409	=
приход од продаје		1.498.782	= 0,0023

Нето добитак се дели са приходима од продаје.

3. ЕБИТ маргина

-у хиљадама динара -			
ЕБИТ	=	(4.011+12.500)	=
укупан приход		1.643.753	= 0,0100

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	=	$\frac{(4.011+12.500+172.000)}{1.643.753}$	=
укупан приход			0,1147

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 случају добитак/губитак пре опорезивања коригује се навише за расходе камата и амортизацију.

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

-у хиљадама динара -			
нето добит	=	$\frac{3.409}{(1.419.521+1.042.342)/2}$	=
укупна средства			0,0028

Именилац садржи просечну активу.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

-у хиљадама динара -			
нето добит	=	$\frac{3.409}{(345.273+108.830)/2}$	=
капитал			0,0150

Именилац садржи просечан капитал.

Е) ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

-у хиљадама динара -			
пословни приходи	=	$\frac{1.554.082}{1.472.408}$	=
пословни расходи			1,0555

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

Ф) ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

-у хиљадама динара -			
брuto зарада и лични расходи	=	$\frac{634.078}{1.643.753}$	=
укупан приход			0,3858

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	=	1.474.782	=	2.701,0659
број запослених		546		

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**