

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2016. годину	План за 01.01-31.12.2017. годину	01.01.2017. - 31.03.2017.		Износ реализација 01.01.2017. - 31.03.2017. / План 01.01.2017. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осам 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.442.258	1.554.082	388.521	397.353	102,27
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	1.435.389	1.474.782	368.696	396.254	107,47
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	206.034	238.182	59.546	84.499	142,07
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	1.229.355	1.236.600	309.150	311.655	100,81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.	1016		72.300	18.075		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.869	7.000	1.750	1.099	62,80
	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	1.340.592	1.472.408	368.101	353.866	96,13
50	I. НАМАМЕНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ 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 осам 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	162.504	199.500	49.875	48.580	97,40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100.156	116.500	29.125	23.784	81,66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	654.073	634.078	158.519	165.825	104,61
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	162.520	160.100	40.025	31.300	78,20
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	133.200	172.000	43.000	47.408	110,23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	128.139	190.230	47.557	36.969	77,74
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ± 0	1030	101.666	81.674	20.420	43.487	212,96
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1021) ± 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 - 1039)	1032	19.823	10.000	2.500	4.552	182,08
66, осам 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 заснованих подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19.823	10.000	2.500		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1040 - 1046 ± 1047)	1040	11.535	13.000	3.250	3.780	116,31
56, осам 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		500	125	1	
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 заснованих подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		500	125		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.421	12.500	3.125	3.779	120,93
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.114				
56	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	8.288			772	
56, осам 562, 563 и 564	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1042)	1049		3.000	750		0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		27.671	6.917		
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	130.859	153.034	38.259		
67 и 68, осам 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	33.529	52.000	13.000	7.330	56,38
57 и 58, осам 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	46	1.300	325	44.555	13.709,23
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	12.578	4.011	1.003	7.034	701,30
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 - 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	12.578	4.011	1.003	7.034	701,30
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060		1.887	602	1.055	
800-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
800-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.691	3.409	853	5.979	700,93
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умњашта (разводљена) зарада по акцији						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

Table with columns: Група рачуна, ПОЗИЦИЈА, Стање на дан 31.12.2016., Планирано стање на дан 31.12.2017., План, Реализација, 31.03.2017., и Новине реализација 01.01.2017. - 31.03.2017. / План 01.01.2017. - 31.03.2017. The table lists various financial assets and liabilities with their respective values and changes.

Датум: 28.04.2017.

М.П. Директор, Владимир Зеленовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017. - 31.03.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2016. годину	План за 01.01- 31.12.2017. годину	01.01.2017. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.2017. - 31.03.2017. / План 01.01.2017. - 31.03.2017.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.537.711	1.618.548	432.543	355.232	82,13
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.470.006	1.290.171	322.543	347.864	107,85
2. Примљене камате из пословних активности	3003	829	20.000	5.000	4.552	91,04
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	66.876	308.377	105.000	2.816	2,68
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.422.718	1.331.368	341.715	300.657	87,98
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	757.732	593.790	170.071	136.119	80,04
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	626.172	634.078	158.520	150.707	95,07
3. Плаћене камате	3008	10.420	12.500	3.125	3.778	120,90
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.394	91.000	10.000	10.053	100,53
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	114.993	287.180	90.828	54.575	60,09
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	200.046	250.000	50.000	39.107	78,21
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200.046	250.000	50.000	39.107	78,21
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	200.046			39.107	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	193.999	0			
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	193.999				
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	131.331	30.680	7.670	7.438	96,98
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	131.331				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036		30.680	7.670	7.438	96,98
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	-62.668				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.731.710	1.618.548	432.543	355.232	82,13
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.754.095	1.612.048	399.385	347.202	86,93
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		6.500	33.158	8.030	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.385				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	54.320	30.500	30.500	31.974	104,83
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	31.935	37.000	63.658	40.004	62,84

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација за 01.01-31.12.2016. годину	План за 01.01-31.12.2017. годину	01.01.2017. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.2017. - 31.03.2017. / План 01.01.2017. - 31.03.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	303.055.025,57	301.396.967,48	75.349.241,87	74.755.540,55	99,21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	422.615.170,18	429.952.878,00	107.488.219,50	106.641.284,59	99,21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	498.668.798,80	506.914.443,16	126.728.610,79	125.713.862,27	99,20
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	554	546	551	547	99,27
4.1.	- на неодређено време	548	540	545	540	99,08
4.2.	- на одређено време	6	6	6	7	116,67
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	101.122.023,81	76.000.000,00	19.000.000,00	26.025.114,45	136,97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	150	149	149	158	106,04
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	1.424.050,54	1.424.050,00	356.012,50	237.341,68	66,67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.503.640,90	31.239.343,00	7.809.835,75	5.222.800,07	66,87
20	Дневнице на службеном путу	147.345,90	500.000,00	125.000,00	79.290,50	63,43
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14.560,00	500.000,00	125.000,00	63.851,38	51,08
	Отпремнине	16.036.161,82				225,77
	- за одлазак у пензију	1.273.978,79				225,77
22	- за технолошки вишак	14.762.186,03	10.000.000,00	3.750.000,00	7.772.679,32	
	Број прималаца	17				200
	- за одлазак у пензију	4				200
23	- за технолошки вишак	13	8	3	8	
24	Јубиларне награде	3.703.118,02	4.000.000,00	-	-	-
25	Број прималаца	38	43	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	401.184,02	1.000.000,00	250.000,00	209.884,47	83,95
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.194.440,56	2.500.000,00	-	499.857,99	-
30	Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослена	2.401.875,00				

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
Матични број: 08066531

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	548	6	150
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора-повреда радне дисципли.	1		
3.	споразумни престанак радног односа	2		
4.	преминула	1		
5.	технолошки вишак	8		
6.	превремена пензија			
7.	Пријем			
8.	вратио суд	3		
9.		1		
10.			1	
	Стање на дан 31.03.2017. године	540	7	158

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 2017. / дец. 2016.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Цене услуга изношења, одвоза и депоновања смећа															
2.	Домаћинства по члану	147,90	147,90	147,90	147,90											
3.	Правна лица по м2	11,78	11,78	11,78	11,78											
4.	Предузетници															
5.	I група	600,00	600,00	600,00	600,00											
6.	II група	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00											
7.	III група-----II група	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00											
8.	IV група-----II група	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00											
9.	V група-----III група	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00											
10.	Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму															
11.	Комунални отпад	1,41	1,41	1,41	1,41											
12.	Индустријски отпад	2,86	2,86	2,86	2,86											
13.	Крупан грађевински отпад	0,61	0,61	0,61	0,61											
14.	Инертни материјал	0,19	0,19	0,19	0,19											
15.	Биоразградљив отпад	2,01	2,01	2,01	2,01											

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2016. годину					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Текуће субвенције и капиталне субвенције	206.600.000,00	203.024.133,66	203.024.133,66	0,00	
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	90.167.660,00	48.374.400,00	48.374.400,00	0,00	
Остали приходи из буџета - Услуге из делатности	0,00			0,00	
УКУПНО:	296.767.660,00	251.398.533,66	251.398.533,66	0,00	

у динарима

План за 01.01 - 31.12.2017. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције и услуге из делатности	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	206.600.000,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	0,00	0,00	0,00	91.367.660,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	297.967.660,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције и услуге из делатности	51.650.000,00	35.207.076,54	41.708.638,19	-6.501.561,65	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције		0,00	0,00	0	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	51.650.000,00	35.207.076,54	41.708.638,19	-6.501.561,65	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције и услуге из делатности	103.300.000,00			0	0,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције					
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	103.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Инвестиционе активности - услуге из делатности	154.950.000,00			0	0,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције				0	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	154.950.000,00	0,00	0,00	0,00	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Инвестиционе активности - услуге из делатности	206.600.000,00	0,00	0,00	0	0,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	91.367.660,00	0,00	0,00	0	0,00
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	297.967.660,00	0,00	0,00	0,00	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.2017. - 31.03.2017. / План 01.01.2017. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	45.000,00	25.000,00	6.250,00	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	230.000,00	228.335,72	230.000,00	57.500,00	-	-
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.811.500,00	1.800.000,00	450.000,00	407.000,00	90,44
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
 Владимир Зеленовић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016. ¹	9.040.339,62	201 ²						
2015.	188.041.422,06	201						
2014.	1.215.892,77	201						
2013.		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“НОВИ САД
Матични број: 08066531
Плански курс: 123 Динара

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	5.677.582,84	не	4.050.332,75	4.050.332,75	2016.	60месеци		06.06.2016.	7,99	12	193.221,14							79.624,57
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.634,08	не	15.606.241,84	15.606.241,84	2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12	712.396,22							307.012,30
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.635,08	не	15.606.241,87	15.606.241,87	2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12	712.396,22							307.012,30
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	17.242.717,72	17.242.717,72	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	754.148,08							339.424,13
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	13.482.000,00	не	12.927.723,27	12.927.723,27	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	565.422,33							254.483,16
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	17.242.717,72	17.242.717,72	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	754.148,08							339.424,13
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92							380.779,12
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92							380.779,12
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92							380.779,12
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92							380.779,12
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	22.264.671,17	22.264.671,17	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	749.159,92							380.779,12
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење													7.437.531,67	0,00	0,00	0,00	3.530.876,19	0,00	0,00	0,00
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		56.824,05
	068	текући рачун	Трезор		20.061.463,47
	068	текући рачун	АИК банка		11.705.761,59
		текући рачун	АИК банка - наменски рачун		16.658,57
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		96.410,44
		текући рачун	Пиреус банка		37.115,87
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	текући рачун	Војвођанска банка		33.058,07
	068	текући рачун	Трезор		38.461.046,73
	068	текући рачун	АИК банка		1.076.617,77
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		199.010,52
	068	текући рачун	Војвођанска банка - наменски рачун		237.287,05
	068	полагање готовине			-2.880,37
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
 Владимир Зеленовић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционе улагања	Извор средства ¹⁾	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност - План 2016.	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2016.
1	Поземљи	Сопствена средства			3.200	3.200
2	Сопствена средства	Сопствена средства			600	600
3	Израда пута	Сопствена средства			1.000	789
4	Калификациона радова изградња (КВ) пута изградња	Сопствена средства			10.000	9.599
5	Групе - нова деловна предузећа	Сопствена средства			4.999	4.699
6	Израда новог радног места, доградња и реконструкција, доградња и реконструкција постојећих објеката	Сопствена средства			4.999	4.714
7	Деловна и привредна пословних предузећа	Сопствена средства			8.000	7.626
8	Аутомобили - нова	Сопствена средства			24.000	17.200
9	Камени за привредна предузећа и предузећа	Сопствена средства			10.500	10.490
10	Датумска (поштом путем) информационе системе изградња у средњем 2015 години	Сопствена средства			1.000	990
11	Израда опреме за управљање	Сопствена средства			2.500	2.480
12	Израда деловних пословних предузећа	Сопствена средства			1.000	960
13	Израда новог радног места	Сопствена средства			4.999	4.892
14	Израда пословних информационе системе изградња и опреме	Сопствена средства			15.000	12.048
15	Израда новог радног места	Сопствена средства			499	381
16	Пословна опрема	Сопствена средства			200	
17	Израда новог радног места - Пешани	Сопствена средства			499	
18	Израда новог радног места - информациона и комуникационим системима (информациона објекта и опрема)	Сопствена средства			499	
19	Израда новог радног места - информационе системе изградња и опреме	Сопствена средства			490	
20	Средства изградња новог радног места на путевима (изградња у укупно (РАД/ЗМ))	Сопствена средства			250	
21	Средства изградња новог радног места на путевима (изградња у укупно)	Сопствена средства			10.000	9.400
22	Израда новог радног места - радног места и опрема новог радног места	Сопствена средства			100	
23	Израда новог радног места - радног места и опрема новог радног места	Сопствена средства			5.000	
24	Израда 2 укупних новог радног места на 40 мостова	Финансијски леови			100.000	99.990
25	Израда 2 укупних новог радног места на 40 мостова	Финансијски леови			38.000	37.250
26	Израда 2 новог радног места на 40 мостова	Финансијски леови			4.999	4.985
27	Израда 2 новог радног места на 40 мостова	Финансијски леови			40.000	39.960
28	Израда новог радног места на 40 мостова	Финансијски леови			15.000	14.980
29	Аутомобили	Инвестиционе информационе системе			15.000	14.588
30	Израда новог радног места на 40 мостова	Инвестиционе информационе системе			33.800	33.787
31	Пројекат "Израда регионалног система"	Фонд за развој туризма Србије - изградња и опрема новог радног места			4.014	
32	Пројекат "Систем, опрема и реконструкција система у Новом Саду" - 1. фаза	Фонд за развој туризма Србије - изградња и опрема новог радног места			37.354	
Укупно:					397.468	358.620

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционе улагања	Извор средства ¹⁾	План 2017.	01.01. - 31.03.2017.		01.01. - 30.06.2017.		01.01. - 31.12.2017.	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Копирање на борбу развоја	Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
2	Средства изградња	Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000	0	
3	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000	0	
4	Мост на путевима Сигурости	Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
5	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0	
6	Камени за привредна пословних предузећа	Сопствена средства	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0	
7	Деловна и привредна пословних предузећа	Сопствена средства	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
8	Камени за привредна пословних предузећа	Сопствена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
9	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
10	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
11	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
12	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
13	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
14	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999	0	
15	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
16	Камени за привредна пословних предузећа	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
17	Камени за привредна пословних предузећа	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
18	Камени за привредна пословних предузећа	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
19	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	250	250	250	250	250	0	
20	Копирање на борбу развоја	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
21	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
22	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
23	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	499	499	499	499	499	0	
24	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
25	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	200	200	200	200	200	0	
26	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	100	100	100	100	100	0	
27	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	50	50	50	50	50	0	
28	Израда новог радног места на путевима	Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
29	Пројекат "Израда регионалног система"	Фонд за развој туризма Србије - изградња и опрема новог радног места	37.354					37.354	
30	Пројекат "Систем, опрема и реконструкција система у Новом Саду" - 1. фаза	Фонд за развој туризма Србије - изградња и опрема новог радног места	4.014					4.014	
Израда новог радног места на путевима				4.999	4.999	4.989	4.989	4.999	4.989
Укупно:				361.795	361.795	361.795	361.795	361.795	4.989

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.222	0	2.222
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.972		1.972
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	250		250
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	379	0	379
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	379		379
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	992.712	841.325	151.387
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	992.712	841.325	151.387
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	56.649	45.705	10.944
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	56.649	45.705	10.944

Датум: 28.04.2017.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Нови Сад, 28. Април 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

Надлежно министарство: Министарство привреде

1. Делатности јавног предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред делатности из става 1. овог члана Предузеће обавља чишћење и санирање јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Предузеће, обавља и следеће делатности:

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,

-38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,

-39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,

-43.12 Припремна градилишта,

-25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,

-25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,

-25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,

-43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,

-45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности из ст. 1. до 3. овог члана, обавља и следеће послове:

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

2. Годишњи програм пословања:

Програм пословања за 2017. годину усвојен је 28. децембра 2016. године (Службени лист Града Новог Сада број 82).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања смећа као и услуга из делатности, износе 397.353.028,98 динара. У односу на план из 2017. године, приход је остварен за 102,27 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износе 4.551.877,59 динара. У односу на план из 2017. године, приход је остварен за 182,08% .

Остали приходи остварени у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износе 7.329.691,59 динара.

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 период од 01.01.2017. – 31.03.2017. године реализовани су у висини од 353.866.275,56 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 96,13 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године реализовани су у укупном износу од 72.364.677,87 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 91,60 % .

Трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износе 23.783.927,87 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 81,66 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износи 47.408.269,07 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 110,25 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износи 106.641.284,59 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 99,21 % .

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износе

40.110.819,86 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 127,68 %

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износе 407.000,00 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 79,22 % .

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износе 3.779.519,35 динара. У односу на план из 2017. године, расход је остварен за 116,31 % .

Остали расходи у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године износе 44.554.533,99 динара.

У периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године, остварен је добитак у износу од 7.034.269,26 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 033 – Није било реализације у првом кварталу, позиција је пренесена по почетном стању.

АОП 0418 - Нераспоређен добитак ранијих година , по коначној изради и предаји финансијских извештаја и извештаја ревизије, где нам је крајњи рок за предају 30.06. планирамо за покриће губитка из ранијих година .

АОП 0419 - Добитак текуће године је већи од планираног због смањења укупних трошкова у овом кварталу.

АОП 0430 - Резервисања за судске спорове радимо на крају пословне године, а током године пратимо извршење ранијих резервисања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3004 - Планирали смо да ћемо наплатити неке веће судске спорове, међутим спорови се нису завршили.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Нема значајних одступања, сем у делу исплате отпремнина за технолошки вишак, где је осморо радника добило отпремнине, а планиран је одлазак троје радника у периоду од 01.01.2017. – 31.03.2017. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2016. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 554 радника, од тога је 548 запослених на неодређено време а 6 радника је запослена на одређено време. До 31.03.2017. године, укупан број запослених износи 547 од тога је 540 запослених на неодређено време а 7 радника је запослена на одређено време. На дан 31.12.2016. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 150, док је на дан 31.03.2017. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 158 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуга изношења, одвоза и депоновања смећа су у примени од 01.09.2013. године, док су цене услуга депоновања појединих врста отпада у примени од 01.04.2009. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према програму инвестиционих активности – капиталне субвенције планирана је набавка камиона аутосмећара у износу од 50.000.000,00 динара. До дана 31.03.2017. године није покренут поступак јавне набавке.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде и средства која су намењена за хуманитарне активности, у 2017. години, планирани су у укупном износу од 2.055.000,00 динара, док је за период од 01.01.2017. – 31.03.2017. године расходи за ове позиције износили 407.000,00 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 79,22 % .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2017. – 31.03.2017. године набављена су четири лака теретна возила марке „Шкода“, типа „Fabia Active plus 1.0 - Van“ и једно теренско теретно возило марке „Lada“, типа „Lada 4x4 M2121/40/Y - Van“ у укупном износу од 4.989.375,00 динара без ПДВ-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад је у овој години планирала добитак од 3.409.325,35 динара, а у периоду од 01.01.2017. године – 31.03.2017. године остварила је добит од 7.034.269,26 динара. Оваква добит, резултат је смањења трошкова добара и услуга и остварење прихода према плану за 2017. годину.

Датум: 28.04.2017.

Директор,
Владимир Зеленовић