



ЧИСТОЋА
JKP Чистоћа Нови Сад



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



Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 3811

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

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

Април 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Мисија и визија.....	6
1.3. Стратешка документа, просторне планове, законе, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању.....	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.5. Организациона структура – шема.....	8
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ.....	10
2.1. Реализација физичког обима активности у 2019. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године.....	11
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2019. години.....	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	22
3.1. Циљеви.....	22
3.2. Активности за достизање циљева.....	22
3.3. Анализа тржишта.....	22
3.4. Ризици у пословању.....	23
3.5. Реализовани индикатори за 2020. годину.....	24
3.6. Активности у циљу корпоративног управљања.....	28
4. РЕАЛИЗОВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2020. ГОДИНИ.....	29
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2020. године.....	29
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.....	34
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.....	37
4.4. Структура реализованих прихода и расхода.....	38
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2020. години.....	40
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	41
4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	43
4.8. Трошкови запослених.....	45
5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	47

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	48
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	48
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	49
6.3. Динамика запошљавања.....	51
6.4. Средства за зараде запослених.	52
6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2020. години.....	55
6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	56
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	58
8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ.....	60
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину.....	60
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА.....	72
9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2020. години.....	72
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	79

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус , правна форма и делатност јавног предузећа

Назив Предузећа: Јавно комунално Предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Адреса: Сентандрејски пут 3

Локације:

1. Темерински пут бб
2. Краља Александра 14
3. Бате Бркића 26
4. Пушкинова 40а
5. Хајдук Вељкова 11а
6. Спенс, Сутјеска 2

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 3811

Матични број: 08066531

Јединствени идентификациони број (ПИБ): 101692087

ЈББК: 81762

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

Број телефона: 021/443-611

Број телефакса: 021/6334-691

Е-маил: office@cistocans.co.rs

ВЕБ страница: www.cistocans.co.rs

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

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

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

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

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

Предузеће поред горе наведених делатности обавља и следеће послове:

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

- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

1.2. Мисија и визија

- **Мисија**

Мисија Предузећа је одржавање чистоће и хигијене на јавним површинама по највишим европским нормама. Своју мисију Предузеће остварује сталним и одговорним обављањем своје делатности и унапређивањем послова у циљу задовољења свих заинтересованих страна, а посебно Града Новог Сада. За остваривање своје мисије Предузеће:

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

- **Визија**

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

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

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

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

- **Стратешка документа**

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

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

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

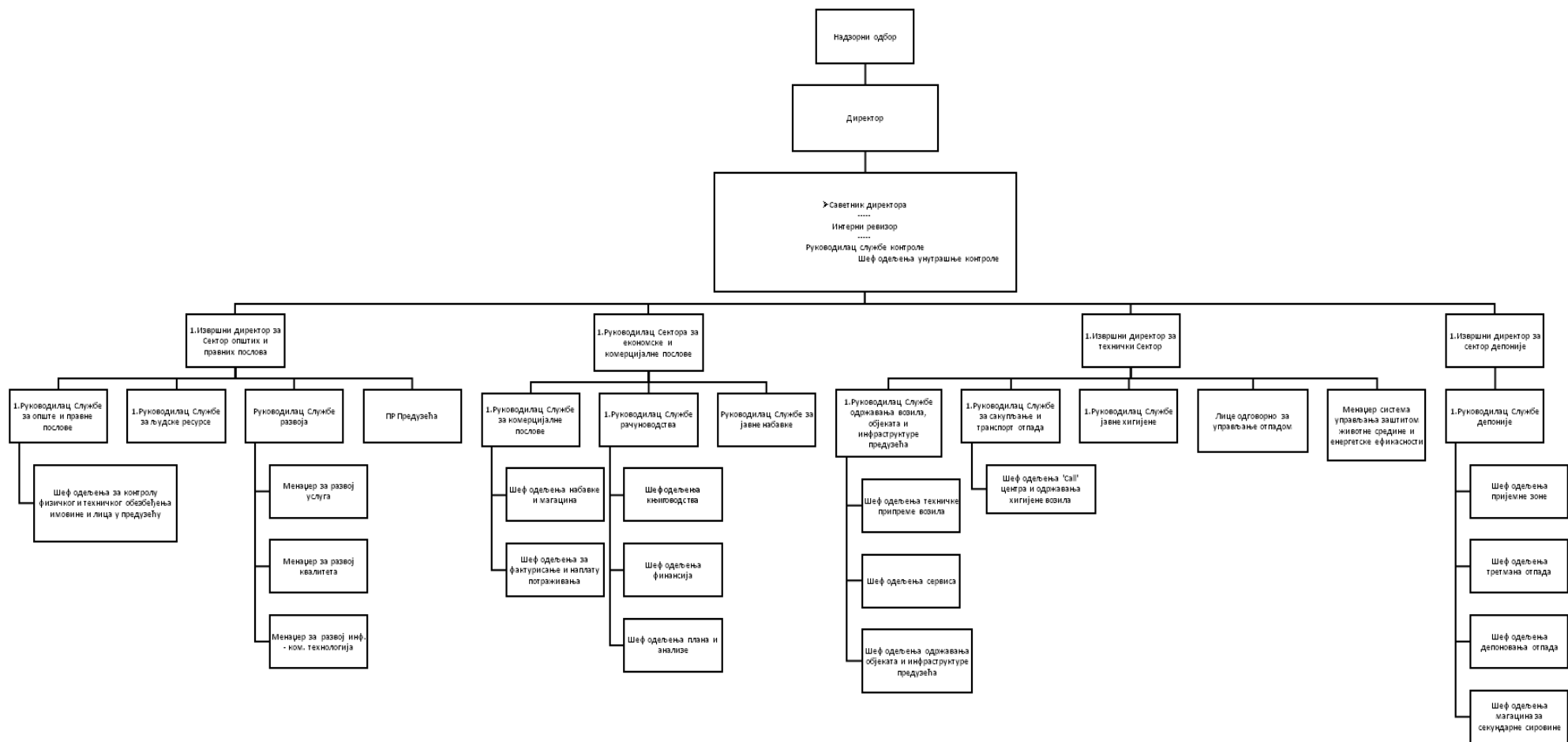
- **Законски оквири**

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: **Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17 и 59/18), **Закон о престанку важења закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 86/19), **Закон о буџетском систему** ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), **Закон о рачуноводству** ("Службени гласник РС", бр. 73/19), **Закон о ревизији** ("Службени гласник РС", бр. 73/19), **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр 124/12, 14/15 и 68/15), -нови („Службени гласник РС“, бр 91/2019) **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** („Службени гласник РС“, број 36/16), **Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС“ број 36/13), **Закон о раду** ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС , 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), **Статут Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад** од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, **Одлука о одржавању чистоће** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10 - испр., 3/11 - испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), **Одлука о уређивању и одржавању депоније** („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06 и 13/14), **Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада** („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Службени гласник РС", бр. 27/15, 36/17 - Анекс I, 5/18 - Анекс II и 94/19 – Анекс III, 142 од 25. новембра 2020-Анекс IV).

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

1.5. Организациона структура - шема



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

1. Директор предузећа: Владимир Зеленовић, датум именованја: 07.07.2017. године, Решење бр.352-1/2017-720-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именованја: 29.03.2017. године, бр.352-1/2017-267-I
3. Извршни директор за технички Сектор: Доналд Божић, датум именованја: 11.04.2017. године, Решење бр.352-1/2017-385-I
4. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, датум именованја: 07.12.2018. године, Решење бр.352-1/2018-513-II
5. Председник Надзорног одбора: Др Горан Иванчевић, датум именованја: 02.10.2020. године. Решење бр.022-1/2020-207-I
6. Члан Надзорног одбора: Душко Ковачевић, датум именованја: 02.10.2020. године, Решење бр.022-1/2020-208-I
7. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именованја: 12.07.2020. године, Решење бр.022-1/2020-32-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Реализација физичког обима активности у 2019. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази око 156.083 домаћинства и 15.824 правних лица.

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

Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2019.	Реализација 1-12/19.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење смећа				
	Пословни потрошачи	м ²	2.900.000	3.063.374	106
	Пословни потрошачи	Ком	5.470	6.117	112
	Домаћинства	Члан	347.000	348.537	100
	Приватни предузетн.	Ком	7.650	9.396	123
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	3.258	3.015	93
	Сакупљање отпадака	Ха	40.998	38.325	93
	Механичко чишћење	Час	2.492	2.555	103
	Ручно прање	Ха	680	2.170	319
	Механичко прање	Ха	840	840	100

2.2.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	909.725	933.603	103
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.303	9.925	136
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		8.037	139
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7.303	1.888	26
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	902.062	923.318	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156.167	165.555	106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	623.338	670.984	108
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.282	99
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	121.267	85.497	71
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	360	360	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	360	360	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		60.015	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	241.718	237.825	98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	33.500	34.461	103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27.000	27.772	103
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6.500	6.689	103
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	152.643	138.314	91
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	152.643	138.314	91

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.976	16.141	95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3.399	2.561	75
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.399	2.311	68
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		250	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.000	5.874	53
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.500	21.167	847
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	21.700	19.307	89
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.151.443	1.231.443	107
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		189.764	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	100.267	142.002	142
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	100
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	252.939	241.962	96

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	7.006	7.006	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	72.647	119.673	165
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.741	112.222	159
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.906	7.451	391
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	538.743	533.057	99
350	1. Губитак ранијих година	0422	538.743	533.057	99
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	256.316	229914	90
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	186.000	198.977	107
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36.000	45.448	126
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	150.000	153.529	102
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	70.316	30.937	44
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	70.316	30.937	44
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	19.000		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	775.860	859.527	111
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	37.922	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у	0447			

	иностранству				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		37.922	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.000	15.186	84
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	148.059	350.739	237
431	1. 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	137.259	341.614	249
436	6. Додављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.800	9.125	84
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	155.765	149.406	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.700	301	8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	336	7.968	2.371
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	450.000	298.005	66
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.151.443	1.231.443	107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		189.764	

2.3.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		
			План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01. - 31.12.2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.617.417	1.620.102	100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.533.417	1.543.229	101
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	256.317	246.746	96
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.277.100	1.296.483	102
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	70.000	64.007	91
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.000	12.866	92
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.661.469	1.609.041	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ	1019			

	РОБЕ				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	190.200	179.590	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	175.500	151.468	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	683.807	664.768	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	187.500	158.818	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	208.000	206.979	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13.732	34.453	251
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	202.730	212.965	105
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	44.052		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	13.859	69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	13.859	69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	12.930	86
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.000	12.927	86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			3

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.000	929	19
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	27.800	38.026	137
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.400	76.301	374
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35.194	42.615	121
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	2.325	179
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.242	14.005	625
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.242	14.005	625
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	336	8.201	2.441
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1.647	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.906	7.451	391
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		План 01.1- 31.12.2019.	Реализација 01.01. - 31.12.2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.810.442	1.709.810	94
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.584.311	1.586.552	100
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.650	13.859	523
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	223.481	109.399	49
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.644.489	1.395.940	85
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	926.282	616.439	67
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	683.807	666.392	97
3. Плаћене камате	3008	12.400	12.927	104
4. Порез на добитак	3009	1.000	6.100	610
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.000	94.082	448
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	165.953	313.870	189
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	129.000	279.297	217
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	129.000	279.297	217
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	129.000	279.297	217
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.953	35.019	97

1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	35.953	35.019	97
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.810.442	1.709.810	94
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.809.442	1.710.256	95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		446	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.000	6.320	63
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.000	5.874	53

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2019. години

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

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

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

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2019. годину реализовани су у висини од 1.609.041.528,99 динара док је реализација пословних расхода за 2018. годину 1.588.071.365,28 динара, односно реализација за 2019. годину је већа у односу на реализацију из 2018. године за 1,32 %.

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

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2018. годину износи 85.890.266,19 динара, а реализација за 2019. годину износи 78.625.950,47 динара, што је у односу на реализацију из 2018. године мање за 8,46 %.

3. ЦИЉЕВИ И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

3.2. Активности за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

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

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

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

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

Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2020.	Реализација 1-12/20.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење смећа				
	Пословни потрошачи	м ²	3.113.450	3.084.457	99
	Пословни потрошачи	Ком	6.800	7.140	105
	Домаћинства	Члан	352.530	354.742	101
	Приватни предузетн.	Ком	9.800	9.208	94
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	3.015	3.285	109
	Сакупљање отпадака	Ха	38.325	38.325	100
	Механичко чишћење	Час	2.555	2.639	103
	Ручно прање	Ха	2.170	2.891	133
	Механичко прање	Ха	840	420	50

3.4. Ризици у пословању

Ризици – *физички обим извршених услуга* изношења отпада, да ли ће бити извршен план физичког обима изношења отпада, зависи од: исправности и погонске спремности возила и радних машина ангажованих на изношењу отпада. Овај ризик директно је условљен финансијским средствима потребним 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, реализације услуга из делатности и остварења капиталних субвенција у планираним износивама, као и од динамике преноса истих из буџета Града Новог Сада.

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

План цена услуга изношења отпада - од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план Предузећа, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужени су: служба економско правних послова, Надзорни одбор, Директор и помоћник директора који су надлежни за област финансија.

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

Наплата потраживања од корисника ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад - на наплату потраживања од свих категорија корисника услуга потребно је додатно ангажовати и мотивисати испуњењем циљева запослене у служби наплате како би се смањила платна недисциплина и како би се повећао обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата потраживања. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању Предузећу, од опомена, утужења и слично.

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

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

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

3.5. Реализовани индикатори за 2020. годину

Прилог 2

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	345.273	355.232	100.267	106.979
	Реализација	106.905	108.626	105.050	424.629
	% одступања реализације од плана	31%	31%	105%	397%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	113%	102%	97%	404%
Укупна имовина	План	1.419.521	1.058.109	1.151.443	1.098.827
	Реализација	1.062.809	1.192.783	1.223.791	1.459.391
	% одступања реализације од плана	75%	113%	106%	133%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	126%	112%	103%	120%
Пословни приходи	План	1.554.082	1.587.947	1.617.417	1.679.417
	Реализација	1.570.010	1.561.537	1.620.788	1.631.465
	% одступања реализације од плана	101%	98%	100%	97%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	101%	99%	104%	101%
Пословни расходи	План	1.485.879	1.616.569	1.661.469	1.737.167
	Реализација	1.477.890	1.580.101	1.594.206	1.700.885
	% одступања реализације од плана	99%	98%	96%	98%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	103%	107%	101%	107%
Пословни резултат	План	68.203	-28.622	-44.052	-57.750
	Реализација	92.120	-18.564	26.582	-69.420
	% одступања реализације од плана	135%	65%	-60%	120%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	75%	-20%	-143%	13%

Нето резултат	План	3.409	11.090	1.906	4.039
	Реализација	15.557	1.841	5.085	6.714
	% одступања реализације од плана	456%	17%	267%	166%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		173%	12%	276%	132%
Број запослених на дан 31.12.	План	546	533	518	499
	Реализација	533	518	499	479
	% одступања реализације од плана	98%	97%	96%	96%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		96%	97%	96%	96%
Просечна нето зарада	План	46.001	48.487	50.980	57.570
	Реализација	46.308	47.027	50.353	59.216
	% одступања реализације од плана	101%	97%	99%	103%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		104%	102%	107%	114%
Инвестиције	План	256.805	352.005	300.503	175.167
	Реализација	153.356	213.795	108.374	73.377
	% одступања реализације од плана	60%	61%	36%	42%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		41%	139%	51%	68%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених.

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	Реализација 2020. година
ЕБИТДА	226.262	229.066	205.901	257.213
ROA	1	1	0	0
ROE	15	10	5,23	1,58
Оперативни новчани ток	258.731	201.405	103.161	143.613
Дуг / капитал	633	998	767	244
Ликвидност	0,49	0,35	27,67	27,71
% зарада у пословним приходима	42	39	41	43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	161.898	103.878	68.859	48.630
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	161.898	103.878	68.859	48.630

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План	91.368	131.368	131.368	81.368
	Пренето	49.980	85.056	89.940	39.990
	Реализовано	49.980	85.056	89.940	39.990
Остали приходи из буџета	План	206.600	206.600	246.600	246.597
	Пренето	200.591	206.192	246.450	245.500
	Реализовано	200.591	206.192	246.450	245.349
Укупно приходи из буџета	План	297.968	337.968	377.968	327.965
	Пренето	250.571	291.248	336.390	285.490
	Реализовано	250.571	291.248	336.390	285.339

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе,

одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3.6. Активности у циљу корпоративног управљања

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

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

4. РЕАЛИЗОВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2020. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	768.027	1.138.839	148,28
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.069	11.739	193,43
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	4.205	9.385	223,19
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.864	1.864	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		490	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	761.598	1.126.740	147,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	206.226	216.063	104,77
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	468.926	832.405	177,51
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.282	99,38
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	85.156	76.990	90,41
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	360	360	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	360	360	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		66.378	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	330.800	254.174	76,84
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	34.000	28.624	84,19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29.700	21.372	71,96
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.300	7.252	168,65
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	255.000	153.347	60,14
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	255.000	153.347	60,14
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	9.700	20.941	215,89
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.000	2.750	68,75
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.000	2.500	62,50
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		250	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.100	12.666	178,39
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		17.544	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	21.000	18.302	87,15
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.098.827	1.459.391	132,81
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		189.933	
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	106.979	424.629	396,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	100,00

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	242.092	530.191	219,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	7.006	7.006	100,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	84.519	89.594	106,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	80.480	82.880	102,98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.039	6.714	166,23
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	533.056	508.580	95,41
350	1. Губитак ранијих година	0422	533.056	508.580	95,41
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	188.937	117.575	62,23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	158.000	109.959	69,59
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	38.000	52.294	137,62
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	120.000	57.665	48,05
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.937	7.616	24,62
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	30.937	7.616	24,62
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	802.911	917.187	114,23
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		41.015	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		41.015	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		24.260	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	305.601	419.955	137,42
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	299.601	409.983	136,84
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	9.972	166,20
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	150.000	160.620	107,08
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.010		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.300	7.184	312,35
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	341.000	264.153	77,46
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.098.827	1.459.391	132,81
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		189.933	

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.679.417	1.631.465	97,14
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
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	1.592.417	1.545.957	97,08
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	256.317	242.848	94,75
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	1.336.100	1.303.109	97,53
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	73.000	73.851	101,17
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.000	11.657	83,26
	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	1.737.167	1.700.885	97,91
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	195.100	179.961	92,24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	177.500	151.065	85,11
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	730.637	696.138	95,28
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	169.500	194.563	114,79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.000	250.767	119,41
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		8.158	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	254.430	220.233	86,56
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	57.750	69.420	120,21
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.000	9.141	91,41
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	9.141	91,41
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.000	10.026	167,10
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	10.026	167,10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.000		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		885	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		26.050	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.000	85.137	405,41
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	82.002	125.872	153,50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	60	2,40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.752		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		3.580	
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	4.752		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		3.580	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	713	1.655	232,12
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		11.949	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.039	6.714	166,23
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		План 01.1- 31.12.2020.	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.791.707	1.852.464	103,39
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.701.000	1.800.968	105,88
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.600	1.214	46,69
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	88.107	50.282	57,07
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.625.772	1.619.758	99,63
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	828.998	825.828	99,62
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	730.637	706.649	96,72
3. Плаћене камате	3008	4.137	10.026	242,35
4. Порез на добитак	3009	5.000	7.883	157,66
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	57.000	69.372	121,71
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	165.935	232.706	140,24
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	126.613	203.793	160,96
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	126.613	203.793	160,96
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	126.613	203.793	160,96
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	37.922	22.121	58,33
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	37.922	22.121	58,33
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	37.922	22.121	58,33
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.791.707	1.852.464	103,39
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.790.307	1.845.672	103,09
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.400	6.792	485,14
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.700	5.874	103,05
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	7.100	12.666	178,39

4.4. Структура реализованих прихода и расхода

Извори прихода – предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања из цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Града Новог Сада.

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, а која износе **246.597.000,00** динара.

Пословни приходи у 2020. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.631.465.139,40 динара, што чини 91,01 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2019. години износе 1.620.102.436,32 динара, и у односу на реализацију из 2019. године, приход у 2020. години је већи за 0,70% .

Финансијски приходи у 2020. години износе 9.140.752,89 динара, а реализација за 2019. годину износи 13.859.130,10 динара, односно реализација за 2020. годину је мања у односу на реализацију из 2019. године за 34,05%.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2020. години износе 151.921.436,76 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2019. години за ову врсту трошкова износи 80.640.816,26 динара, односно реализација за 2020. годину је већа у односу на реализацију из 2019. године за 88,39%.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други

трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2020. годину реализовани су у висини од 1.700.884.066,84 динара док је реализација пословних расхода за 2019 годину 1.609.041.528,99 динара, односно реализација за 2020. годину је већа у односу на реализацију из 2019. године за 5,71%.

Трошкови материјала и трошкови горива и енергије у 2020. години реализовани су у укупном износу од 331.025.563,73 динара, док реализација за 2019. годину износи 331.057.511,79 динара.

Амортизација за 2020. годину износи 250.767.258,05 динара, док реализација за 2019. годину износи 206.979.302,79 динара, односно у 2020. години, амортизација је већа за 21.16%.

Исплаћена маса зарада за 2020. годину износи 472.199.927,23 динара, док је исплаћена маса зарада за 2019. годину износила 428.246.460,55 динара, односно исплаћена маса зарада за 2020. годину је већа за 10,25% у односу на исплаћене зараде из 2019. године. Просечна бруто 1 зарада по раднику у 2020. години износи 82.490,61 динара, односно нето просечна зарада по раднику износи 59.216,80 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2019. години износе 163.388.854,42 динара, док у 2020. години трошкови ових позиција износе 145.316.666,08 динара. Трошкови у 2020. године су мањи у односу на реализацију из 2019. године за 12,43 %.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у 2019. години износе 1.626.755,73 динара, док су трошкови за ове позиције у 2020. години 1.859.360,19 динара, односно трошкови у 2020. години су већи у односу на трошкове са ове позиције из 2019. године за 14,30%.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2019. години су износили 12.929.621,04 динара а у 2020. годину су износили 10.026.186,49 динара, односно финансијски расходи за 2020. годину су мањи у односу на реализацију из 2019. године за 22,46%.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2019. годину износи 78.625.950,47 динара, а реализација за 2020. годину износи 85.196.723,71 динара, што је у односу на реализацију из 2019. године веће за 8,36 %.

4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2020. години

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

- Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада, које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2020. године су у примени од 11. септембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/18 и 40/18-испр.).

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2020.	План 2020.	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
4.	Викендице	месечно	60,00	60,00	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму

	Врста отпада	Цене на дан 31.12.2020.	План 2020.	Индекс 2/1
Р.бр.	Основ за обрачун	1	2	3
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

-у динарима-

Претходна година 2019. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	246.600.000,00	246.375.897,76	246.375.897,76	0,00	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	131.367.660,00	89.940.050,00	89.940.050,00	0,00	-
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-	-
УКУПНО:	377.967.660,00	336.315.947,76	336.315.947,76	0,00	-

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2020. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Услуге из делатности – План 2020.	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	246.597.000,00
Услуге из делатности	61.663.861,67	121.738.409,72	179.386.674,06	245.499.664,53
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције- План	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	81.367.660,00
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	-	-	-	39.990.050,00
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-
УКУПНО:	61.663.861,67	121.738.409,72	179.386.674,06	285.489.714,53

Услуге из делатности реализоване су у укупном износу од 245.348.956,72 динара док износ пренетих средстава износи 245.499.664,53 динара. Разлика између пренетих и реализованих средстава у износу од 150.707,81 динара враћена је у буџет Града Новог Сада почетком 2021. године.

4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

ГРУПА: I РАДОВИ

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

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину, Група: I Радови, редни број 1.

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

Радова на реализацији Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ у 2020. години за извештајни период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године није било, а радови ће бити настављени када се стекну услови.

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

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

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину, Група: I Радови, редни број 2.

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

Радова на реализацији овог пројекта у 2020. години за извештајни период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године није било, а наставак радова по важећем пројекту је немогућ, јер је достигнута кота одложеног отпада скоро 92 м н.в. што је 2 м изнад пројектоване. Услед ове чињенице, али и измена законске регулативе која регулише израду пројекта санације, локална самоуправа је одредила Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције да уради нови пројекат санације. Због свега наведеног, неопходно је пронаћи решење за реализацију предметног пројекта.

ГРУПА: II ОПРЕМА

1. Набавка и постављање подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 40.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину, Група: II Опрема, број позиције 1.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2020-9-II од 15.01.2020. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 01/20 бр. 1424 од 30.01.2020. године. Одлуком о додели уговора број 2873 од 26.02.2020. године изабрана је понуда понуђача ECOSIGNAL“ d.o.o.Београд , Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 27.02.2020. године је склопљен Уговор ЈН 01/20 број 2980. Вредност набавке по Уговору ЈН 01/20 је 39.999.050,00 (без ПДВ) и односи се на набавку и постављање подземних контејнера.

У извештајном периоду, ECOSIGNAL“ d.o.o.Београд нам је испоручио и поставио 70 подземних контејнера дана 08.06.2020. године - записник о примопредаји број 7678. Вредност набавке и постављања подземних контејнера износи 39.999.050,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 39.999.050,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 02.10.2020.године у целости.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-у динарима-

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	Индекс Реализација 2020./ Реализација 2019.	Индекс Реализација 2020./ План 2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	300.200.768,85	344.733.575,58	340.378.147,64	113	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	428.246.460,55	491.774.002,25	472.199.927,23	110	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	501.379.250,89	576.113.243,64	550.821.214,91	110	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	493	499	479	97	96
4.1.	- на неодређено време	490	496	477	97	96
4.2.	- на одређено време	3	3	2	67	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	97.161.434,78	76.000.000,00	83.596.136,35	86	110
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	194	192	243	125	127
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.418.354,28	100	100
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100	100

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	27.280.746,13	28.000.000,00	22.388.990,10	82	80
20	Дневнице на службеном путу	437.672,09	500.000,00	117.059,00	27	23
21	Накнаде трошкова на службеном путу	139.105,23	500.000,00	29.039,95	21	6
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	6.939.982,32	15.000.000,00	6.974.373,15	100	46
23	Јубиларне награде	2.558.066,52	3.200.000,00	3.658.488,57	143	114
24	Број прималаца	26	20	24	92	120
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	24.567.796,79	27.000.000,00	23.656.384,68	96	88
27	Стипендије	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.880.000,00	2.900.000,00	3.477.840,00	121	120

5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2017. Година**

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

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

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

- **2018. година**

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

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

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

- **2019. година**

Утврђена нето добит за 2019. годину, у износу од 7.451.262,11 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је :

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

Износ од 3.725.631,06 уплаћен је Оснивачу 03. и 04. децембра 2020. године.

- **2020. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је планирала за 2020. годину нето добитак у износу од 4.038.642,63 динара док остварена нето добит износи 6.714.054,19 динара.

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

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Ре дни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	УПРАВА	12	12	12	12	
2	СЛУЖБА КОНТРОЛЕ	17	15	15	15	
3	СЕКТОР ОПШ	32	29	29	28	1
4	СЕК. ЕКОН. КОМЕР. ПО.	55	55	55	55	
5	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	313	288	288	287	1
6	СЕКТОР ДЕПОНИЈЕ	80	80	80	80	
УКУПНО:		509	479	479	477	479

* Напомена:

Број радника за 2020. годину планиран је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину. („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

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

Прилог 7

А) Број запослених по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалификациона структура	Реализација I – XII 2019.	План 2020.	Реализација I – XII 2020.	Индекс	
					2020./ 2019. (5:3)	2020./ 2020. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ВСС	65	66	70	108	106
2.	ВС	28	28	26	93	93
3.	ВКВ	15	16	15	100	94
4.	ССС	150	153	146	97	95
5.	КВ	101	101	93	92	92
6.	ПК	25	25	25	100	100
7.	НК	109	110	104	95	95
	УКУПНО	493	499	479	97	96

Б) Број запослених по старосној структури

Ред. бр.	Старосна структура	Реализација I – XII 2019.	План 2020.	Реализација I – XII 2020.	Индекс	
					2020./ 2019. (5:3)	2020./ 2020. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	До 30 година	8	8	7	88	88
2.	30 до 40 година	106	107	79	75	74
3.	40 до 50	197	197	197	100	100
4.	50 до 60	154	154	168	109	109
5.	Преко 60	28	33	28	100	85
6.	УКУПНО	493	499	479	97	96
	Просечна старост	47	47	47	100	100

В) По времену у радном односу

Ред. бр.	Године стажа	Реализација I – XII 2019.	План 2020.	Реализација I – XII 2020.	Индекс	
					2020./2019. (4:3)	2020./2020. (4:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	До 5 година	9	9	7	78	78
2	5 до 10	64	65	52	81	80
3	10 до 15	94	94	59	63	63
4	15 до 20	101	101	133	132	132
5	20 до 25	78	78	67	86	86
6	25 до 30	66	66	72	109	109
7	30 до 35	51	51	55	108	108
8	Преко 35	30	35	34	113	97
УКУПНО:		493	499	479	97	96

Г) Реализовани број запослених по секторима у 2020.години

Ред. Бр.	Опис	Реализација 2019.	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс 2020./2019. (5/3)	Индекс 2020./2020. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кабинет директора	9	9	12	133	133
2.	Служба контроле	18	18	15	83	83
3.	Технички сектор	296	301	288	97	96
4.	Сектор за економске послове	54	55	55	102	100
5.	Сектор за правне послове	31	31	29	94	94
6.	Сектор за депонију	85	85	80	94	94
УКУПНО:		493	499	479	97	96

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	493		Стање на дан 30.06.2020. године	487
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	5		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	4
1	Старосна пензија	3	1	Старосна пензија	2
	Отказ	1	2	Технолошки вишак	2
3	Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава.	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	Замена	1	1	Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава.	1
2	Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава.	4			
	Стање на дан 31.03.2020. године	493		Стање на дан 30.09.2020. године	484
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	493		Стање на дан 30.09.2020. године	484
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	7		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	8
1	Истек уговора о раду	2	1	Старосна пензија	3
2	Отказ	1	2	Споразумни престанак радног односа	1
3	Смрт	1	3	Технолошки вишак	3
4	Старосна пензија	1	4	Истек уговора о раду	1
5	Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава.	1			
6	Технолошки вишак	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	3
1	Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава.	1	1	Споразум о преласку у друго ЈП корисника јавних средстава.	2
			2	На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	1
	Стање на дан 30.06.2020. године	487		Стање на дан 31.12.2020. године	479

Прилог 8

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2019. година	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	510	36.846.967,81	72.248,96	506	36.328.052,94	71.794,57				4	518.914,87	129.728,72
II	513	35.175.505,20	68.568,24	509	34.655.899,04	68.086,25				4	519.606,16	129.901,54
III	510	35.790.448,63	70.177,35	506	35.263.555,07	69.690,82				4	526.893,56	131.723,39
IV	509	36.519.829,67	71.748,19	505	35.994.852,08	71.276,93				4	524.977,59	131.244,40
V	510	36.487.082,28	71.543,30	506	35.958.583,70	71.064,39				4	528.498,58	132.124,65
VI	507	34.530.704,83	68.107,90	503	34.027.398,18	67.648,90				4	503.306,65	125.826,66
VII	507	35.969.827,95	70.946,41	503	35.440.987,56	70.459,22				4	528.840,39	132.210,10
VIII	506	35.441.567,79	70.042,62	502	34.907.500,79	69.536,85				4	534.067,00	133.516,75
IX	503	35.182.984,72	69.946,29	499	34.649.804,80	69.438,49				4	533.179,92	133.294,98
X	501	35.869.606,98	71.596,02	497	35.338.250,85	71.103,12				4	531.356,13	132.839,03
XI	503	35.328.684,37	70.235,95	499	34.793.483,27	69.726,42				4	535.201,10	133.800,28
XII	493	35.103.250,32	71.203,35	489	34.571.156,07	70.697,66				4	532.094,25	133.023,56
УКУПНО		428.246.460,55	846.364,58		421.929.524,35	840.523,62					6.316.936,20	1.579.234,05
ПРОСЕК	506	35.687.205,05	70.528,07	502	35.160.793,70	70.041,42				4	526.411,35	131.602,84

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

** исплата са проценем до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1

у динарима

ПЛАН 2020.	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	499	42.100.457,42	84.369,65	495	41.508.732,05	83.856,02				4	591.725,37	147.931,34
II	499	40.279.483,95	80.720,41	495	39.688.588,18	80.178,97				4	590.895,77	147.723,94
III	499	40.949.433,52	82.062,99	495	40.354.569,71	81.524,38				4	594.863,81	148.715,95
IV	499	41.744.057,06	83.655,42	495	41.149.193,25	83.129,68				4	594.863,81	148.715,95
V	499	41.708.380,44	83.583,93	495	41.108.641,37	83.047,76				4	599.739,07	149.934,77
VI	499	39.577.006,76	79.312,64	495	38.980.002,96	78.747,48				4	597.003,80	149.250,95
VII	499	41.144.858,17	82.454,63	495	40.547.854,37	81.914,86				4	597.003,80	149.250,95
VIII	499	40.569.345,61	81.301,29	495	39.971.026,78	80.749,55				4	598.318,83	149.579,71
IX	499	40.287.632,51	80.736,74	495	39.689.313,68	80.180,43				4	598.318,83	149.579,71
X	499	41.137.782,26	82.440,45	495	40.536.018,33	81.890,95				4	601.763,93	150.440,98
XI	499	41.137.782,26	82.440,45	495	40.536.018,33	81.890,95				4	601.763,93	150.440,98
XII	499	41.137.782,29	82.440,45	495	40.536.018,36	81.890,95				4	601.763,93	150.440,98
УКУПНО	499	491.774.002,25	985.519,04	495	484.605.977,37	979.001,97				4	7.168.024,88	1.792.006,22
ПРОСЕК	499	40.981.166,85	82.126,59	495	40.383.831,45	81.583,50				4	597.335,41	149.333,85

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020. година	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	479	39.493.268,27	82.449,41	475	38.903.519,04	81.902,15				4	589.749,23	147.437,31
II	481	38.781.106,66	80.626,00	477	38.191.034,96	80.065,06				4	590.071,70	147.517,93
III	480	39.056.747,67	81.368,22	476	38.462.157,66	80.802,85				4	594.590,01	148.647,50
IV	476	39.186.408,44	82.324,39	472	38.595.622,33	81.770,39				4	590.786,11	147.696,53
V	476	38.788.010,68	81.487,42	472	38.198.644,19	80.929,33				4	589.366,49	147.341,62
VI	479	38.899.921,54	81.210,69	475	38.310.673,29	80.654,05				4	589.248,25	147.312,06
VII	479	39.268.879,69	81.980,96	475	38.673.687,77	81.418,29				4	595.191,92	148.797,98
VIII	480	38.496.934,06	80.201,95	476	37.905.507,23	79.633,42				4	591.426,83	147.856,71
IX	478	39.554.163,84	82.749,30	474	38.958.622,19	82.191,19				4	595.541,65	148.885,41
X	473	39.579.526,17	83.677,65	469	38.984.513,24	83.122,63				4	595.012,93	148.753,23
XI	472	39.963.459,20	84.668,35	468	39.363.339,52	84.109,70				4	600.119,68	150.029,92
XII	472	41.131.501,00	87.143,01	468	40.543.268,30	86.630,92				4	588.232,70	147.058,18
УКУПНО	5.725	472.199.927,23	989.887,35	5.677	465.090.589,72	983.229,98				48	7.109.337,50	1.777.334,38
ПРОСЕК	477	39.349.993,94	82.490,61	473	38.757.549,14	81.935,83				4	592.444,79	148.111,20

6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2020. години

Прилог 9б

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2019. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2020. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
	1.	2.	3.	(2-3)
I	43.166.222,79	46.068.897,51	46.068.897,51	-
II	41.208.104,35	45.238.160,92	45.238.160,92	-
III	41.928.510,57	45.559.696,21	45.559.696,21	-
IV	42.782.980,46	45.710.945,36	45.710.945,36	-
V	42.744.616,90	45.246.214,41	45.246.214,41	-
VI	40.452.720,71	45.376.758,46	45.376.758,46	-
VII	42.138.653,45	45.807.147,98	45.807.147,98	-
VIII	41.519.796,67	44.906.673,60	44.906.673,60	-
IX	41.216.866,60	46.139.932,04	46.139.932,04	-
X	42.131.044,61	46.169.517,26	46.169.517,26	-
XI	42.131.044,61	46.617.375,23	46.617.375,23	-
XII	42.131.047,06	47.979.895,93	47.979.895,93	-
УКУПНО:	503.551.608,78	550.821.214,91	550.821.214,91	-

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

6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу за 2020. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1 + (2*3)	1	2	3	1 + (2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО:	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу за 2020. годину

У динарима

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПЛАН

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	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		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила,	RSD	Не	68.859.020,46	68.859.020,46	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	37.921.839,79	4.133.072,21	30.937.180,67	30.937.180,67
.....	2 спец.воз. за чишћ.улица														
.....	мини утоваривач														
.....	2 кам.за пражњ. подз.конт.														
.....	подизач														
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење				68.859.020,46	68.859.020,46							37.921.839,79	4.133.072,21	30.937.180,67	30.937.180,67
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте	68.859.020,46														

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила,	RSD	Не	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	20.228.476,27	3.204.711,21	48.630.543,73	48.630.543,73
.....	2 спец.воз. за чишћ.улица												
.....	мини утоваривач												
.....	2 кам.за пражњ. подз.конт.												
.....	подизач												
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење										20.228.476,27	3.204.711,21	48.630.543,73	48.630.543,73
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													68.859.020,00

8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01. - 31.12.2019.	План за 01.01. - 31.12.2020.	Реализација 01.01. - 31.12.2020.	индекс Реализација 2020. / План 2020.
	Добра				
1.	Црева за све типове опреме	1.499.850,00			
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	9.999.583			
3.	Канцеларијски материјал	3.999.404,44			
4.	Електроматеријал	2.991.738,94			
5.	Боје и лакови	1.120.979,08			
6.	Жарена жица	9.997.449,00			
7.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.498.092,72			
8.	Средства за хигијену	1.977.029,00			
9.	Грађевински материјал	1.680.451,78			
10.	Талпе за депонију	9.920.000,00			
11.	Вреће за јавну хигијену	3.934.020,80			
12.	Алат и опрема за радионице	727.252,00			
13.	Технички гасови	604.772,99			
14.	Четке за ауточистилице	4.983.200,00			
15.	Електрична енергија	5.103.063,63			
16.	Горива (нафта, бензин)	135.049.274,01			
17.	Мазива	14.476.627,55			
18.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и балирање отпада	0,00			

19.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице	2.888.366,00			
20.	Надземни контејнери	4.927.000,00			
21.	Пластичне канте	4.986.100,00			
22.	Заштитна одећа и обућа	9.926.020,00			
23.	Ауто гуме	14.489.730,00			
24.	Новогодишњи пакетићи	2.880.000,00			
25.	Рачунари	3.180.375,00			
26.	Резервни делови за подземне контејнере	14.973.000,00			
27.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама	48.970.240,40			
28.	Шрафовска и вијчана роба	400.011,70			
29.	Водоводно - канализациони материјал	297.635,00			
30.	Столарски материјал	199.980,00			
31.	Земља за насипање тела депоније	198.075,00			
32.	Набавка напитака за потребе предузећа	79.860,44			
33.	Набавка цераде	486.300,00			
34.	Кројачки прибор				
35.	Канцеларијски намештај	449.869,22			
36.	Средства за прање и одмашћивање зауљених површина	249.500,00			
37.	Средства за апсорпцију уља и киселине	49.500,00			
38.	Посуде за прикупљање и чување отпада произведеног у предузећу	249.600,00			
39.	Опрема за гашење пожара	186.100,00			
40.	Обавезна опрема за возила предвиђена ЗОБС	42.870,00			
41.	Набавка ГПС уређаја за праћење возила у предузећу				
42.	Сонде за мерење количине горива у резервоару	249.804,00			
43.	Посуде за складиштење соли	489.895,00			
44.	РФ картице	0,00			

45.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима	23.594,65			
46.	Средства за поступање у ванредним околностима и знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)	449.460,00			
47.	Листићи за тахографе				
48.	Резервни делови за ИТ опрему	477.032,00			
49.	Бела техника	95.315,66			
50.	Раскладно - грејна тела	299.500,00			
51.	Мерни инструменти	359.000,00			
52.	Дувачи лишћа и тримери	58.333,33			
53.	Брезове метле	480.250,00			
54.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)	489.984,00			
55.	Набавка антивирус софтвера				
56.	Заштитна опрема за запослене	77.832,00			
57.	Окретни точак за контејнере	488.500,00			
58.	Набавка комуналног алата	449.700,00			
59.	Резервни делови за пластичне канте и контејнере	-			
Укупно добра		327.161.122,34			
	Услуге				
1.	Услуге мобилне телефоније				
2.	Аутомеханичарске услуге	19.999.240,00			
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	3.426.260,00			
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	9.999.999,05			
5.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада				
6.	Мониторинг заштите животне средине	411.500,00			
7.	Одржавање система за дегазацију депоније	4.957.718,00			
8.	Штампарске услуге	1.993.039,12			

9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа	10.776.259,20			
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	59.999.801,40			
11.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада	8.350.241,66			
12.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.861.971,65			
13.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду	997.215,12			
14.	Саветовање у пословању и управљању	1.200.000,00			
15.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком	526.740,00			
16.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица	23.016.731,00			
17.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених	8.700.912,00			
18.	Услуге транспорта возила и опреме	724.500,00			
19.	Аутобуски превоз радника	1.977.500,00			
20.	Одржавање интегралног информационог система	894.000,00			
21.	Сервисирање и поправка IVECO возила	2.982.874,19			
22.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer	4.064.899,86			
23.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	801.542,17			
24.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt	940.411,25			
25.	Одржавање приступних стаза на депонији				
26.	Услуге израде техничке документације за санацију котларнице				
27.	Услуге израде пројектно техничке документације за санацију крова радионице				
28.	Услуге интернета	431.955,00			
29.	Одржавање канализације	349.345,00			
30.	Одржавање ограде око депоније	489.080,00			

31.	Бажарење и поправка тахографа	347.340,00			
32.	Вулканизерске услуге	290.900,00			
33.	Услуге замене и поправке аутостакала	139.791,66			
34.	Сервисирање и поправка радне машине ИСВ	469.000,00			
35.	Поправка булдозера марке "Case" у гарантном року	356.155,00			
36.	Сервисирање сакупљача отпада марке Gluton	400.000,00			
37.	Поправка возила Fiat у гарантном року				
38.	Сервисирање путничког возила Тојота	185.029,50			
39.	Сервисирање дизалица Palfinger	244.800,00			
40.	Услуга одржавања видео надзора				
41.	Поправка апарата високог притиска - пуномата	295.000,00			
42.	Сервисирање бунара и хидратантске мреже	267.200,00			
43.	Сервисирање и бажарење мерних инструмената	355.900,00			
44.	Поправка и одржавање агрегата за струју	197.029,66			
45.	Поправка машине за прање и машине за сушење веша	29.400,00			
46.	Одржавање и сервисирање система и опреме за ГПС праћење возила				
47.	Сервисирање фотокопир апарата, штампача, калкулатора и фискалне касе				
48.	Одржавање телефонске централе, телефонске мреже и телефонских апарата	15.000,00			
49.	Сервисирање рачунарске опреме				
50.	Преглед димњака	30.000,00			
51.	Одржавање и сервисирање трафо станице				
52.	Сервисирање, одржавање и поправка котлова и гасних инсталација	296.200,00			
53.	Сервисирање и поправка клима уређаја	488.800,00			
54.	Преглед апарата за гашење пожара и преглед хидратантске мреже	299.860,00			

55.	Периодични и ванредни прегледи возила				
56.	Преглед опреме и средстава за рад	386.000,00			
57.	Услуге надоградње софтвера за електронску евиденцију радног времена	483.600,00			
58.	Поправка транспортних трака на линијама за сортирање отпада на депонији	356.100,00			
59.	Одржавања система аутоматске идентификације	194.900,00			
60.	Поправка радионичке опреме	429.466,67			
61.	Одржавање опреме за мониторинг подземних контејнера				
62.	Одржавања пијезометара	199.500,00			
63.	Дефинисање посебних здравствених услова за радна места са повећаним ризиком	78.333,33			
64.	Периодични преглед услова радне околине у летњем периоду	235.040,00			
65.	Постављање расвете на магацину за чување секундарних сировина	489.500,00			
66.	Геодетске услуге				
67.	Услуга прес клипинга у електронским и штампаним медијима	498.000,00			
68.	Услуге куповине времена за емитовање програма	1.165.000,00			
69.	Финансијска анализа пословања ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у претходном периоду	487.000,00			
70.	Ревизија рачуноводствених извештаја				
71.	Адвокатске услуге	3.395.170,00			
72.	Стручно усавршавање запослених на пословима јавних набавки (семинари)	466.766,36			
73.	Стручно усавршавање за запослене предвиђено Законом о заштити животне средине (семинари)	239.640,00			
74.	Стручно усавршавање запослених на пословима рачуноводства, финансија и плана и анализе (семинари)	483.020,00			

75.	Стручно усавршавање запослених у Служби општих и правних послова (семинари)	481.545,00			
76.	Стручно усавршавање запосленог на пословима интерног ревизора (семинари)	124.340,46			
77.	Стручно усавршавање запослених у Техничком сектору (семинари)	338.051,87			
78.	Стручно усавршавање запослених за рад са опасним материјама (семинари)	25.600,00			
79.	Стручно усавршавање запослених у ИТ сектору (семинари)	226.488,00			
80.	Стручно усавршавање запослених из области односа са јавношћу	73.260,00			
81.	Стручно усавршавање запослених лица за БЗНР и ЗОП (семинари)	478.242,72			
82.	Обука запослених из области кооперативног управљања	482.087,89			
83.	Специјалистичка обука руковоаца опремом и средствима рада предвиђена законом о БЗНР	172.800,00			
84.	Обука запослених из пружања прве помоћи	27.200,00			
85.	Обука јединица цивилне заштите				
86.	Обука запослених одговорних за управљање отпадом				
87.	Семинари и обуке за ИМС	475.500,00			
88.	Имплементација стандарда 26001 (друштвена одговорност организација)				
89.	Одржавање ИМС-а - консултантске услуге	300.000,00			
90.	Услуге оцењивања - надзорна провера ИМС	479.200,00			
91.	Услуга израде сајли	389.550,00			
92.	Атестирање возила				
93.	Набавка ТАГ уређаја за ЕНП	10.110,00			
94.	Технички преглед возила	218.200,00			
95.	Машинска обрада моторних делова	99.600,00			

96.	Праћење бонитета привредних субјеката на територији града Новог Сада и праћење свих судских поступака у којима се ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад појављује као парнична странка				
97.	Испитивање - карактеризација опасног отпада	75.000,00			
98.	Угоститељске услуге	100.757,50			
99.	Судски извршитељи	8.110.780,01			
100.	Судски вештаци	90.800,00			
101.	Ажурирање плана заштите од пожара	480.000,00			
102.	Израда недостајуће техничке документације за легализацију нелегализованих грађевинских објеката у предузећу	342.500,00			
103.	Услуге техничке контроле техничке документације	0,00			
104.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе	270.000,00			
105.	Услуге стручног надзора над извођењем радова	270.000,00			
106.	Услуге координатора у фази израде пројекта и фази извођења радова				
107.	Инвестиционо и хаваријско одржавање трафо станице и кабловских водова	302.822,34			
108.	Санација хаварија на комуналној инфраструктури	298.650,00			
109.	Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места	39.721.354,85			
110.	Услуге оператера за збрињавање отпада произведеног у предузећу	42.400,00			
111.	Санација бунара техничке воде	469.850,00			
Укупно услуге		242.144.868,49			
	Радови				
1.	Санација пода хале				
2.	Санација хидрантске мреже				
3.	Изградња рециклажног острва				
4.	Ископ и довоз земље на депонију				

5.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа (3. фаза радова)	9.439.280,70			
6.	Санација олука	488.500,00			
Укупно радови		9.927.780,70			
Добра					
1.	Црева за све типове опреме		2.000.000,00	1.811.625,00	91
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		10.000.000,00	9.998.247,00	100
3.	Набавка тонера		2.000.000,00	1.999.776,00	100
4.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00	1.995.762,67	100
5.	Електроматеријал		4.000.000,00	2.695.780,00	67
6.	Боје и лакови		1.200.000,00	1.198.695,12	100
7.	Жарена жица		10.000.000,00	9.998.212,00	100
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		4.900.000,00	4.898.921,86	100
9.	Средства за хигијену		2.000.000,00	1.999.521,00	100
10.	Грађевински материјал		2.000.000,00	1.783.190,97	89
11.	Бетонске талпе за депонију		4.950.000,00	4.950.000,00	100
12.	Вреће за јавну хигијену		4.990.000,00	4.986.010,00	100
13.	Алат и опрема за радионице		500.000,00	490.000,00	98
14.	Технички гасови		1.500.000,00	399.037,37	27
15.	Четке за ауточистилице		4.990.000,00	4.973.500,00	100
16.	Електрична енергија		10.000.000,00	5.880.719,59	59
17.	Горива (нафта, бензин)		150.000.000,00	130.092.433,46	87
18.	Мазива		15.000.000,00	12.102.581,48	81
19.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		3.000.000,00	2.985.599,00	100
20.	Надземни контејнери		10.000.000,00	9.851.400,00	99
21.	Пластичне канте		8.000.000,00	7.936.500,00	99
22.	Заштитна одећа и обућа		15.000.000,00	10.706.012,50	71
23.	Ауто гуме		18.000.000,00	16.513.283,10	92
24.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу		2.900.000,00	2.898.200,00	100

25.	Набавка рачунарске опреме		1.200.000,00		0
26.	Резервни делови за подземне контејнере		15.000.000,00	15.000.000,00	100
27.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама		50.000.000,00	39.983.370,00	80
28.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН		9.734.000,00	4.578.881,48	89
Укупно добра:			364.864.000,00	312.707.259,60	86
Услуге					
1.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000,00	2.555.686,93	85
2.	Аутомеханичарске услуге		25.000.000,00	25.002.888,00	100
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме		4.300.000,00	1.887.500,00	44
	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		10.000.000,00	8.338.302,00	83
5.	Делимични ремонт постројења на депонији		4.990.000,00	4.984.000,00	100
6.	Мониторинг заштите животне средине		1.700.000,00	1.535.500,00	90
7.	Штампарске услуге		3.000.000,00	2.937.598,24	98
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа		24.000.000,00	22.902.120,70	95
9.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење		50.000.000,00	49.999.770,00	100
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада		50.000.000,00	49.999.887,00	100
11.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада		10.000.000,00	3.301.258,,34	33
12.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.900.000,00	4.472.787,88	91
13.	Саветовање у пословању и управљању		1.500.000,00	1.200.000,00	80

14.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком		2.990.000,00	1.480.880,00	50
15.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица		26.000.000,00	24.732.625,00	95
16.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених		15.000.000,00	8.750.000,00	58
17.	Услуге транспорта возила и опреме		1.500.000,00	814.500,00	54
18.	Аутобуски превоз радника		3.500.000,00	2.119.200,00	61
19.	Услуга одржавања интегрисаног информационог система СИНТЕГРА		1.000.000,00	770.000,00	77
20.	Сервисирање и поправка IVECO возила		4.990.000,00	3.741.974,37	75
21.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer		4.990.000,00	4.629.616,66	93
22.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода		2.000.000,00	1.553.552,85	78
23.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt		1.000.000,00	1.000.000,00	100
24.	Поправка радних машина марке "Case"		1.000.000,00	1.000.000,00	100
25.	Технички преглед возила		1.500.000,00	329.700,00	22
26.	Услуге израде техничке документације за санацију котларнице		1.000.000,00		
27.	Процена капитала предузећа		4.990.000,00		
28.	Израда Елабората о хидрогеолошким истраживња и елабората о резервама подземне воде за бунар на локацији предузећа Сентандрејски пут 3		1.400.000,00		
29.	Сервисирање дизалица Palfinger		1.000.000,00	227.400,00	23
30.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН		46.603.000,00	19.784.511,73	42
Укупно услуге			312.853.000,00	250.051.259,70	80

Радови					
1.	Санација приступних стаза на депонији		3.000.000,00	2.997.580,00	100
2.	Одржавање система за дегазацију депоније		4.990.000,00	4.975.383,00	100
3.	Санација пода хале		3.000.000,00		
4.	Осталирадови на које се не примењује ЗЈН		490.000,00	489.600,00	100
Укупно радови			11.480.000,00	8.462.563,00	74
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		579.233.771,53	689.197.000,00	571.221.082,30	83

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2020. години

Прилог 14

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација 01.01. - 31.12.2019.	Структура финансирања	2020. план (текућа година)	Реализација 01.01. - 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra				996	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
2.	Возило за контролу рада симске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана				3.000	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
3.	Теретна-лака доставна возила				4.990	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

4.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)				7.981	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
5.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
					49.990	Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
6.	Набавка и постављање подземних контејнера					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
					39.950	Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
7.	Остале набавке на које се не примењује ЗНЈ				1.467	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
Укупно (1.-7)					108.374			

8.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
9.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
Укупно (1-9)					108.374			
10.	Алат и опрема за радионице					Сопствена средства	1.500	1.178
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
11.	Контејнери за кабасти отпад					Сопствена средства	4.900	
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

12.	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	2.000	1.639
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
13.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra					Сопствена средства	1.000	
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
14.	Набавка лиценце за VMware					Сопствена средства	1.200	1.197
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
15.	Набавка и уградња подземних контејнера отпад					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	40.000	39.999
						Остало		

16.	Набавка виљушкар носивости 5T					Сопствена средства	4.950	
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
17.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)					Сопствена средства	8.000	7.781
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
18.	Комбинована радна машина					Сопствена средства	11.000	10.680
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
19.	Набавка прес механизма за Stummer надоградњу					Сопствена средства	1.900	1.890
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

20.	Набавка трактора са прикључним уређајима за симску службу					Сопствена средства	4.900	4.629
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
21..	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера					Сопствена средства	50.000	49.990
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
22.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН					Сопствена средства	2.449	977
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
Укупно (1.-22.)							133.799	119.960

23.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало	4.014	-
						Сопствена средства		
24.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало	37.354	-
						Сопствена средства		
25.	Набавка и уградња опреме и софтвера за управљање магацином					Сопствена средства	2.400	2.395
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
Укупно(1-25.)						177.567	122.355	
Укупно 2020. година (1.-25.)						177.567	122.355	

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Израдом годишњег програма пословања за 2020. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2019. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу бр. 13.

Средства за хуманитарне активности која су планирана за 2020. годину нису реализована.

Средства планирана за репрезентацију реализована су у износу од 95.240,19 динара и обухватају набавку и услуге ресторана.

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.764.120,00 динара.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Р. бр.	Позиција	Реализација 2019. години	Планирано за 2020. годину	Реализација за 2020. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности		25.000,00			
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	215.255,73	230.000,00	95.240,19	44	41
6.	Реклама и пропаганда	1.411.500,00	1.800.000,00	1.764.120,00	125	98
7.	Остало		-			

Директор,
Владимир Зеленовић