



ЧИСТОЋА
ЈКП Чистоћа Нови Сад



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



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

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: 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

Март 2020. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Мисија и визија.....	6
1.3. Стратешка документа, просторне планове, законе, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању.....	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.5. Организациона структура – шема.....	8
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	10
2.1. Реализација физичког обима активности у 2018. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	11
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години.....	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	22
3.1. Циљеви.....	22
3.2. Активности за достизање циљева.....	22
3.3. Анализа тржишта.....	22
3.4. Ризици у пословању.....	23
3.5. Реализовани индикатори за 2019. годину.....	24
3.6. Активности у циљу корпоративног управљања.....	27
4. РЕАЛИЗОЦАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2019. ГОДИНИ.....	28
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2019. године.....	28
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	33
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	36
4.4. Структура реализованих прихода и расхода.....	37
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2019. години.....	39
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	40
4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	42
4.8. Трошкови запослоених.....	44
5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	46

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	47
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	47
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	48
6.3. Динамика запошљавања.....	50
6.4. Средства за зараде запослених.	51
6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2019. години.....	54
6.6. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	56
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	58
8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ.....	60
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину.....	60
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА.....	78
9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2019. години.....	78
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	93

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус , правна форма и делатност јавног предузећа

Назив Предузећа: Јавно комунално Предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Адреса: Сентандрејски пут 3

Локације:

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

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 3811

Матични број: 08066531

Јединствени идентификациони број (ПИБ): 101692087

ЈББК: 81762

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

Број телефона: 021/443-611

Број телефакса: 021/6334-691

Е-маил: office@cistocans.co.rs

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.

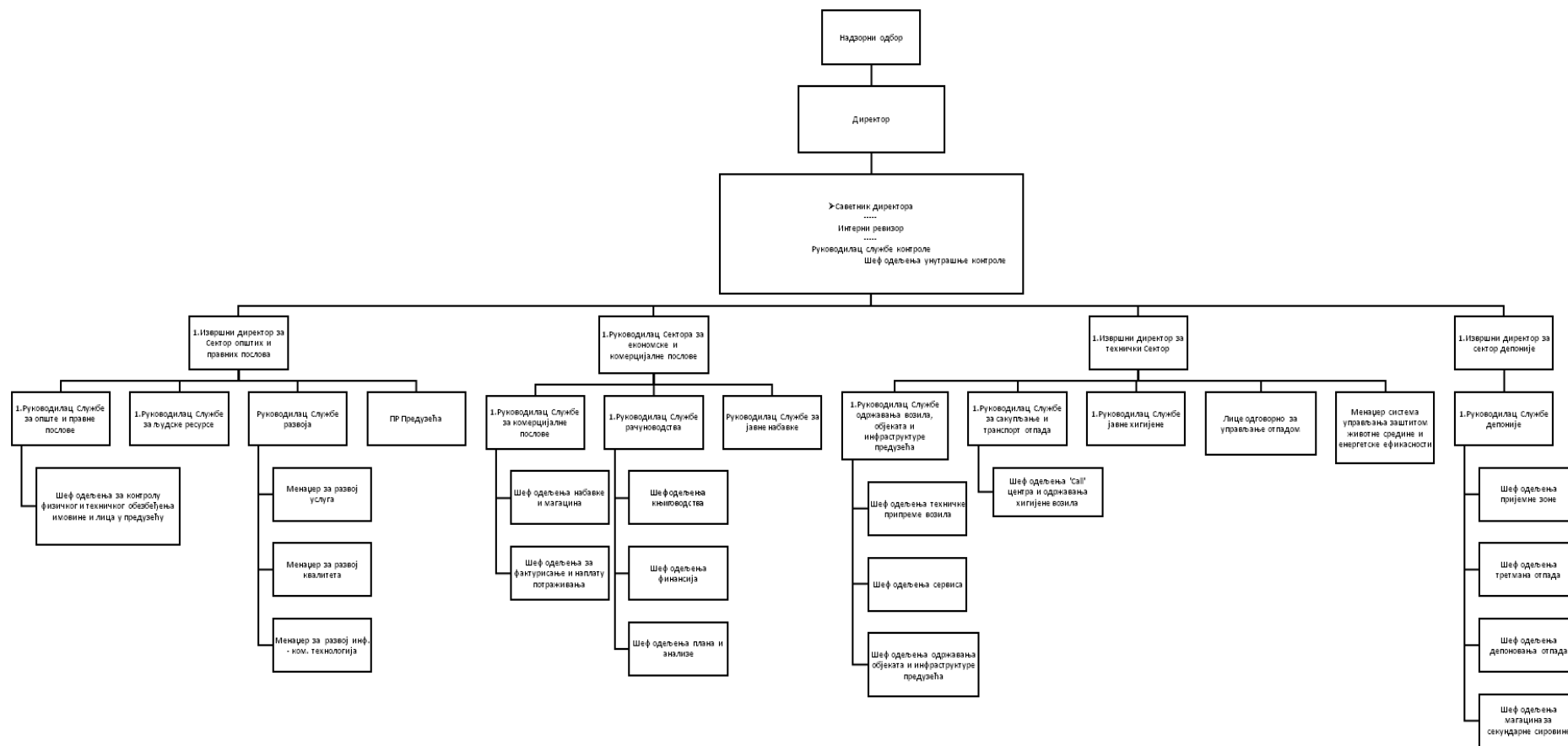
- **Законски оквири**

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 и 72/19), **Закон о рачуноводству** ("Службени гласник РС", бр. 73/19), **Закон о ревизији** ("Службени гласник РС", бр. 73/19), **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр 124/12, 14/15 и 68/15), **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** („Службени гласник РС“, број 36/16), **Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС“ број 36/13), **Закон о раду** ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС , 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), **Статут Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад** од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, **Одлука о одржавању чистоће** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10 - испр., 3/11 - испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), **Одлука о уређивању и одржавању депоније** („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06 и 13/14), **Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада** („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Службени гласник РС", бр. 27/15, 36/17 - Анекс I, 5/18 - Анекс II и 94/19 – Анекс III).

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

1.5. Организациона структура - шема



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

1. Директор предузећа: Владимир Зеленовић, датум 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 Божич, 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: 15.07.2016. године. Решење бр.022-1/2016-134-I
6. Члан Надзорног одбора: Љубомир Станишић, датум именованја: 14.12.2017. године, Решење бр.022-1/2017-200-I
7. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именованја: 11.07.2016. године, Решење бр.022-1/2016-134-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Реализација физичког обима активности у 2018. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази око 151.903 домаћинстава и 13.444 правних лица.

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

Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2018.	Реализација 1-12/18.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење смећа				
	Пословни потрошачи	м ²	2.815.493	3.244.119	115
	Пословни потрошачи	Ком	4.914	5.544	113
	Домаћинства	Члан	344.621	382.664	111
	Приватни предузетн.	Ком	7.308	7.900	108
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	3.258	3.159	97
	Сакупљање отпадака	Ха	40.998	38.325	93
	Механичко чишћење	Час	2.492	2.548	102
	Ручно прање	Ха	840	700	83
	Механичко прање	Ха	334	626	187

2.2.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		
			План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	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	779.416	916.537	118
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.254	10.765	130
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	6.361	8.853	139
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.893	1.912	101
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	770.783	905.412	117
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156.539	174.885	112
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	533.954	645.991	121
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.282	99
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	79.000	83.254	105
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0		
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	379	360	95
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		379		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			360	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			26.755	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		278.693	249.491	90
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		40.700	39.185	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		37.500	31.452	84
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		3.200	7.733	242
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		146.150	136.354	93
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		146.150	136.354	93

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10.200	15.910	156
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3.700	2.244	61
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.200	1.994	166
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.500	250	10
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	47.000	6.320	13
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		32.690	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	30.943	16.788	54
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.058.109	1.192.783	113
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		189.251	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	355.232	108.626	31
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва 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	304.500	242.092	80

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	266.500		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		7.006	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.090	91.853	828
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		80.480	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.090	11.373	103
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	547.288	538.743	98
350	1. Губитак ранијих година	0422	547.288	538.743	98
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	280.269	270.474	97
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	174.000	201.615	116
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.000	35.075	146
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	150.000	166.540	111
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	106.269	68.859	65
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по 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	106.269	68.859	65
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	28.100		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	394.508	813.683	206
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	35.019	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у	0447			

	иностранству				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		35.019	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.500	8.157	86
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	73.500	341.760	465
431	1. 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	70.300	332.622	473
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.200	9.138	286
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.450	148.680	1.996
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	213	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.618	7.782	297
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	301.440	272.072	90
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.058.109	1.192.783	113
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		189.251	

2.3.

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

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		
			План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	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	1.587.947	1.556.144	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.499.947	1.474.576	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	238.182	213.770	90
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.261.765	1.260.806	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	80.000	68.103	85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.000	13.465	168
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.616.569	1.588.072	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ	1019			

	РОБЕ				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	211.300	216.715	103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	115.500	136.747	118
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	659.639	614.194	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	176.500	179.239	102
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	216.000	202.185	94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.400	640	27
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	235.230	238.352	101
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	28.622	31.928	112
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	17.577	88
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	17.577	88
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.500	11.508	79
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	500		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	500		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14.000	11.504	82
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		4	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.500	6.069	110
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.000	62.306	208
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.531	82.421	289
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36.000	53.437	148
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	3.469	267
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.047	3.994	31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.047	3.994	31
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.957	6.655	340
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		14.034	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	11.090	11.373	103
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК 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 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		План 01.1- 31.12.2018.	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.486.963	1.722.584	116
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.134.046	1.608.057	142
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.000	17.424	102
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	335.917	97.103	29
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.298.764	1.521.179	117
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.125	801.110	148
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	659.639	607.462	92
3. Плаћене камате	3008	14.000	11.504	82
4. Порез на добитак	3009		20.165	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82.000	80.938	99
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	188.199	201.405	107
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	150.000	171.841	115
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150.000	171.841	115
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	150.000	171.841	115
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. 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	33.199	33.201	100

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	33.199	33.201	100
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	33.199	33.201	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.486.963	1.722.584	116
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.481.963	1.726.221	116
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3.637	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.000	9.957	24
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	47.000	6.320	13

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години

Пословни приходи у 2018. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.556.144.955,97 динара, што чини 92,11 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2017. години износе 1.581.187.886,98 динара, и у односу на реализацију из 2018. године, приход у 2018. години је мањи за 1,58 % .

Финансијски приходи у 2018. години износе 17.576.823,30 динара, а реализација за 2017. годину износи 18.966.542,07 динара, односно реализација за 2018. годину је мања у односу на реализацију из 2017. године за 7,33 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2018. години износе 115.742.179,75 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2017. години за ову врсту трошкова износи 114.962.156,33 динара, односно реализација за 2018. годину је већа у односу на реализацију из 2017. године за 0,68 %.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2018. годину реализовани су у висини од 1.588.071.365,28 динара док је реализација пословних расхода за 2017. годину 1.505.146.539,00 динара, односно реализација за 2018. годину је већа у односу на реализацију из 2017. године за 5,51 %.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2017. години су износили 13.164.205,51 динара а у 2018. годину су износили 11.508.034,82 динара, односно финансијски расходи за 2018. годину су мањи у односу на реализацију из 2017. године за 12,58 %.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2017. годину износи 176.520.792,62 динара, а реализација за 2018. годину износи 85.890.266,19 динара, што је у односу на реализацију из 2017. године мање за 51,34 %.

3. ЦИЉЕВИ И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

3.2. Активности за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

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

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

Неповољни фактор на продајном тржишту нашег Предузећа, представља наплата потраживања, односно прихода од реализација услуга због присуства неадекватне привредне ситуације, обзиром да се велики број наших купаца – привредних предузећа налази у процесу реструктуирања, 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 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

3.4. Ризици у пословању

Ризици – *физички обим извршених услуга* изношења отпада, да ли ће бити извршен план физичког обима изношења отпада, зависи од: исправности и погонске спремности возила и радних машина ангажованих на изношењу отпада. Овај ризик директно је условљен финансијским средствима потребних за набавку резервних делова, горива и мазива, расположиве радне снаге како по броју тако и по квалификационој структури, потребне на реализацији физичког обима изношења и депоновања смећа и отпада, остварења текућих и капиталних субвенција у планираним 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 2019. годину

Прилог 2

- **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.546.966	1.554.082	1.587.947	1.617.417
Реализација	1.553.454	1.581.188	1.556.144	1.620.102
Реализација / План (%)	100%	102%	98%	100%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.429.555	1.485.879	1.616.569	1.661.469
Реализација	1.431.280	1.505.147	1.588.072	1.609.041
Реализација / План (%)	100%	101%	98%	97

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.709.693	1.643.753	1.673.947	1.700.411
Реализација	1.646.129	1.715.116	1.689.464	1.714.602
Реализација / План (%)	96%	104%	101%	101%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.693.569	1.639.742	1.660.900	1.698.169
Реализација	1.644.140	1.694.832	1.685.470	1.700.597
Реализација / План (%)	97%	103%	101%	100%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	117.411	68.203	-28.622	-44.052
Реализација	122.174	76.041	-31.928	11.061
Реализација/План (%)	12%	111%	112%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	13.705	3.409	11.090	1.906
Реализација	9.007	17.089	11.373	7.451
Реализација/План (%)	66%	501%	103%	391

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	598	546	533	518
Реализација	554	532	517	493
Реализација - план	-44	-14	-16	-25

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	45.630,35	46.000,75	47.001,04	50.979,91
Реализација	44.562,76	47.330,76	46.244,39	49.440,18
Реализација/План (%)	98%	103%	98%	97%

Радио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	152.495	229.858	217.683	205.901
Ликвидност	0,40	0,33	0,31	0,28
Дуг / капитал	10,87	8,94	9,98	7,67
Профитна бруто маргина	0,00	0,01	0,00	0,01
Економичност	1,09	1,05	0,98	1,01
Продуктивност	0,40	0,39	0,36	0,39

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.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

3.6. Активности у циљу корпоративног управљања

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

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

4. РЕАЛИЗОВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2019. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

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	Г. 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	
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	902.062	923.318	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156.167	165.555	106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	623.338	670.984	108
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.282	99
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	121.267	85.497	71
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	360	360	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	360	360	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		60.015	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	241.718	237.825	98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	33.500	34.461	103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27.000	27.772	103
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6.500	6.689	103
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	152.643	138.314	91
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	152.643	138.314	91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.976	16.141	95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3.399	2.561	75
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.399	2.311	68
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		250	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.000	5.874	53
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.500	21.167	847
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	21.700	19.307	89
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.151.443	1.231.443	107
88	Б. 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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	100
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	100

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	252.939	241.962	96
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	7.006	7.006	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	72.647	119.673	165
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.741	112.222	159
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.906	7.451	391
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	538.743	533.057	99
350	1. Губитак ранијих година	0422	538.743	533.057	99
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	256.316	229.914	90
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	186.000	198.977	107
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36.000	45.448	126
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	150.000	153.529	102
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	70.316	30.937	44
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	70.316	30.937	44
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	19.000		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	775.860	859.527	111
42	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			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		37.922	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.000	15.186	84
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	148.059	350.739	237
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	137.259	341.614	249
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.800	9.125	84
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	155.765	149.406	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.700	301	8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	336	7.968	2.371
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	450.000	298.005	66
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.151.443	1.231.443	107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		189.764	

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

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 РОБЕ	1019			

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	190.200	179.590	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	175.500	151.468	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	683.807	664.768	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	187.500	158.818	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	208.000	206.979	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13.732	34.453	251
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	202.730	212.965	105
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		11.061	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	44.052		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	13.859	69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	13.859	69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	12.930	86
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.000	12.927	86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35.194	42.615	121
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	2.325	179
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.242	14.005	625
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.242	14.005	625
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	336	8.201	2.441
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1.647	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.906	7.451	391
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

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	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	129.000	279.297	217
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	129.000	279.297	217
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		279.297	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.953	35.019	97
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			

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

4.4. Структура реализованих прихода и расхода

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

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, а која износе **246.600.000,00** динара за услуге из делатности и **131.367.660,00** динара за капиталне субвенције..

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

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

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

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови,

точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2019. годину реализовани су у висини од 1.609.041.528,99 динара док је реализација пословних расхода за 2018. годину 1.588.071.365,28 динара, односно реализација за 2019. годину је већа у односу на реализацију из 2018. године за 1,32 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2019.	План 2019.	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	м 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 31.12.2019.	План 2019.	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 2018. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	206.600.000,00	206.191.900,58	206.191.900,58	0,00	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	131.367.660,00	85.055.800,00	85.055.800,00	0,00	-
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-	-
УКУПНО:	337.967.660,00	291.247.700,58	291.247.700,58	0,00	-

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2019. 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 2019.	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	246.600.000,00
Услуге из делатности	58.398.696,93	104.941.760,33	180.174.950,37	246.375.897,76
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	-	-	-	89.940.050,00
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-
УКУПНО:	58.398.696,93	104.941.760,34	180.174.950,37	336.315.947,76

4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

ГРУПА: I РАДОВИ

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

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, Група: I Радови, редни број 1.

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

Радова на реализацији Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ у 2019. години за извештајни период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године није било, а радови ће бити настављени када се стекну услови.

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

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

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, Група: I Радови, редни број 2.

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

Радова на реализацији овог пројекта у 2019. години за извештајни период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године није било, а наставак радова по важећем пројекту је немогућ, јер је достигнута кота одложеног отпада скоро 92 м н.в. што је 2 м изнад пројектоване. Услед ове чињенице, али и измена законске регулативе која регулише израду пројекта санације, локална самоуправа је одредила Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције да уради нови пројекат санације. Због свега наведеног, неопходно је пронаћи решење за реализацију предметног пројекта.

ГРУПА: II ОПРЕМА

1. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 50.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, Група: II Опрема, редни број 1.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2019-27 II од 18.01.2019. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 01/19 бр. 6124 од 07.05.2019. године. Одлуком о додели уговора број 7942 од 11.06.2019. године изабрана је понуда понуђача ДОО „WEST TRUCK“ Ауто-пут Београд - Нови Сад 150д, Београд, а дана 18.06.2019. године је закључен Уговор ЈН 01/19 број 8390. Вредност набавке по Уговору ЈН 01/19 је 49.990.000,00 (без ПДВ) и односи се на набавку два камиона за пражњење подземних контејнера.

У извештајном периоду, ДОО „WEST TRUCK“ нам је испоручио два камиона за пражњење подземних контејнера дана 10.12.2019. године - записник о примопредаји број 19191. Вредност камиона износи 49.990.000,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 49.990.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 19.12.2019.године у целости.

2. Набавка и постављање подземних контејнера

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

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

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

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-у динарима-

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Индекс Реализација 2019./ Реализација 2018.	Индекс Реализација 2019./ План 2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	290.229.821,88	316.891.100,38	300.200.768,85	103	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	414.022.570,44	452.055.778,00	428.246.460,55	103	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	487.867.975,39	529.583.344,00	501.379.250,89	103	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	517	518	493	95	95
4.1.	- на неодређено време	512	514	490	96	95
4.2.	- на одређено време	5	4	3	60	75
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9*	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	61.177.343,11	76.000.000,00	97.161.434,78	159	128
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	187	192	194	104	101
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	100	100

16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	24.776.168,18	28.000.000,00	27.280.746,13	110	97
20	Дневнице на службеном путу	302.748,70	500.000,00	437.672,09	145	88
21	Накнаде трошкова на службеном путу	483.053,82	500.000,00	139.105,23	29	28
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	7.519.812,89	15.000.000,00	6.939.982,32	92	46
23	Јубиларне награде	1.954.320,61	2.500.000,00	2.558.066,52	131	102
24	Број прималаца	20	26	26	130	100
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	25.227.528,24	27.400.000,00	24.567.796,79	97	90
27	Стипендије	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.460.788,00	2.900.000,00	2.880.000,00	83	99

5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2017. Година**

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

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

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

- **2018. година**

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

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

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

- **2019. година**

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

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

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број извршилаца	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.
1	УПРАВА	6	10	10	9		6	6					2	3	1	1					9	10
2	СЛУЖБА КОНТРОЛЕ	8	17	17	17	1	6	6	4	3	1	1	7	5		2					18	17
2	СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	20	32	32	31		22	22	4	4	1	1	2	3	2	2					31	32
3	СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	25	56	56	53	1	11	11	9	9	1	1	32	34	1	1					54	56
4	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	54	316	316	295	1	18	18	8	8	11	15	82	80	78	86	16	16	83	93	296	316
5	СЕКТОР ДЕПОНИЈЕ	25	87	87	85		2	2	3	3	1	1	25	25	19	19	9	10	26	27	85	87
	УКУПНО:	138	518	518	490	3	65	65	28	27	15	19	150	150	101	111	25	26	109	120	493	518

* Напомена:

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

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

Прилог 7

А) Број запослених по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалификациона структура	Реализација I – XII 2018.	План 2019.	Реализација I – XII 2019.	Индекс	
					2019./ 2018. (5:3)	2019./ 2019. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ВСС	64	65	65	102	100
2.	ВС	27	27	28	104	104
3.	ВКВ	19	19	15	79	79
4.	ССС	150	150	150	100	100
5.	КВ	111	111	101	91	91
6.	ПК	26	26	25	96	96
7.	НК	120	120	109	91	91
	УКУПНО	517	518	493	95	95

Б) Број запослених по старосној структури

Ред. бр.	Старосна структура	Реализација I – XII 2018.	План 2019.	Реализација I – XII 2019.	Индекс	
					2019./ 2018. (5:3)	2019./ 2019. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	До 30 година	14	14	8	57	57
2.	30 до 40 година	119	119	106	89	89
3.	40 до 50	213	213	197	92	92
4.	50 до 60	148	148	154	104	104
5.	Преко 60	23	24	28	122	117
6.	УКУПНО	517	518	493	95	95
	Просечна старост	47	48	47	100	98

В) По времену у радном односу

Ред. бр.	Године стажа	Реализација I – XII 2018.	План 2019.	Реализација I – XII 2019.	Индекс	
					2019./2018. (4:3)	2019./2019. (4:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	До 5 година	18	18	9	50	50
2	5 до 10	60	60	64	107	107
3	10 до 15	126	126	94	75	75
4	15 до 20	87	87	101	116	116
5	20 до 25	73	73	78	107	107
6	25 до 30	71	71	66	93	93
7	30 до 35	48	49	51	106	104
8	Преко 35	34	34	30	88	88
УКУПНО:		517	518	493	95	95

Г) Реализовани број запослених по секторима у 2019.години

Ред. Бр.	Опис	Реализација 2018.	План 2019.	Реализација 2019.	Индекс 2019./2018. (5/3)	Индекс 2019./2019. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кабинет директора	10	10	9	90	90
2.	Служба контроле	17	17	18	106	106
3.	Технички сектор	316	316	296	94	94
4.	Сектор за економске послове	56	56	54	96	96
5.	Сектор за правне послове	31	32	31	100	97
6.	Сектор за депонију	87	87	85	98	98
УКУПНО:		517	518	493	95	95

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	Реализација за 2019.	Индекс	Индекс
					Реализација 2019. / Реализација 2018.	Реализација 2019. / План 2019.
1.	Одлив кадрова	21	17	31	148	182
2.	Пензија	5	2	5	100	250
3.	Отказ	1		1	100	
4.	Неплаћено одсуство					
5.	Други основ * Споразум	3		11	367	
	Технолошки вишак (из средстава Буџета)					
	Технолошки вишак (из сопств. средстава)	8	15	8	100	53
	Прелазак у друго предузеће					
	Престанак рада на одређено време	3		3	100	
	Преминули	1		3	300	
6.	Пријем	6	17	7	117	41
	Повратак са неплаћеног одсуства и са мировања радног односа					
7.	Замена	1		1	100	
8.	Долазак из другог предузећа корисника ЈС	2		5	250	
9.	Повратак на посао по налогу СУД-а	2		1	50	
10.	Повећани обим посла		17			
11.	Запослено лице - ИНВАЛИД	1				
УКУПНО:		517	518	493	95	95

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2017. 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	531	35.638.230,86	67.115,31	530	35.500.225,88	66.981,56				1	138.004,98	138.004,98
II	530	34.864.935,03	65.782,90	529	34.719.362,34	65.632,06				1	145.572,69	145.572,69
III	528	34.852.326,27	66.008,19	527	34.705.507,85	65.854,85				1	146.818,42	146.818,42
IV	525	35.501.751,94	67.622,38	524	35.356.329,50	67.473,91				1	145.422,44	145.422,44
V	525	35.429.456,05	67.484,68	524	35.283.098,14	67.334,16				1	146.357,91	146.357,91
VI	524	33.653.652,95	64.224,53	523	33.507.316,83	64.067,53				1	146.336,12	146.336,12
VII	521	34.290.051,11	65.815,84	520	34.143.203,56	65.660,01				1	146.847,55	146.847,55
VIII	520	34.447.191,10	66.244,60	519	34.300.045,92	66.088,72				1	147.145,18	147.145,18
IX	519	33.124.642,11	63.823,97	518	32.978.698,11	63.665,44				1	145.944,00	145.944,00
X	519	34.268.478,60	66.027,90	518	34.121.285,55	65.871,21				1	147.193,05	147.193,05
XI	518	34.317.458,47	66.249,92	517	34.170.228,46	66.093,29				1	147.230,01	147.230,01
XII	517	33.634.395,95	65.056,86	516	33.491.478,42	64.905,97				1	142.917,53	142.917,53
УКУПНО	517	414.022.570,44	66.734,78	516	412.276.780,56	66.582,17				1	1.745.789,88	1.745.789,88
ПРОСЕК	523	34.501.880,87	65.969,18	522	34.356.398,38	65.816,86				1	145.482,49	145.482,49

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

** исплата са проценем до краја године

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

у динарима

ПЛАН 2018.	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	518	38.422.350,00	74.174,00	514	37.886.265,00	73.709,00				4	536.085,00	134.021,00
II	518	36.884.177,00	71.205,00	514	36.350.110,00	70.720,00				4	534.067,00	133.517,00
III	518	37.617.067,00	72.620,00	514	37.081.991,00	72.144,00				4	535.076,00	133.769,00
IV	518	38.422.349,00	74.174,00	514	37.885.255,00	73.707,00				4	537.094,00	134.274,00
V	518	38.340.879,00	74.017,00	514	37.801.063,00	73.543,00				4	539.816,00	134.954,00
VI	518	36.739.162,00	70.925,00	514	36.205.095,00	70.438,00				4	534.067,00	133.517,00
VII	518	37.889.690,00	73.146,00	514	37.355.623,00	72.676,00				4	534.067,00	133.517,00
VIII	518	37.186.867,00	71.789,00	514	36.652.800,00	71.309,00				4	534.067,00	133.517,00
IX	518	36.884.167,00	71.205,00	514	36.350.100,00	70.720,00				4	534.067,00	133.517,00
X	518	37.889.690,00	73.146,00	514	37.355.623,00	72.676,00				4	534.067,00	133.517,00
XI	518	37.889.690,00	73.146,00	514	37.353.605,00	72.672,00				4	536.085,00	134.021,00
XII	518	37.889.690,00	73.146,00	514	37.353.605,00	72.672,00				4	536.085,00	134.021,00
УКУПНО	518	452.055.778,00	872.693,00	514	445.631.135,00	866.986,00				4	6.424.643,00	1.606.161,00
ПРОСЕК	518	37.671.314,83	72.724,55	514	37.135.927,92	72.248,89				4	535.386,92	133.846,73

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2018. 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	493	428.246.460,55	846.364,58	489	421.929.524,35	840.523,62				4	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

6.5. План обрачуна и исплата зарада у 2019. години

Прилог 96

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

у динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО 2 У 2018. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО 2 У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
	1.	2.	3.	(2-3)
I	42.017.474,25	46.587.195,43	45.011.783,03	1.575.412,40
II	41.105.758,43	44.722.156,82	43.209.813,36	1.512.343,46
III	41.078.515,39	45.610.787,78	44.068.393,99	1.542.393,79
IV	41.856.565,62	46.587.194,22	45.011.781,85	1.575.412,37
V	41.771.328,58	46.488.411,64	44.916.339,75	1.572.071,89
VI	39.677.656,69	44.546.325,77	43.039.928,28	1.506.397,49
VII	40.427.970,48	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572,01
VIII	40.613.238,37	45.089.169,20	43.564.414,69	1.524.754,51
IX	39.053.952,86	44.722.144,70	43.209.801,64	1.512.343,06
X	40.402.536,34	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572,01
XI	40.460.283,54	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572,01
XII	39.402.694,84	45.941.343,85	44.387.771,84	1.553.572,01
УКУПНО:	487.867.975,39	548.118.760,96	529.583.343,93	18.535.417,01

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

6.5.1.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	Укупни трошкови зарада (бруто II) на умањену основицу за 2019. годину	Укупни трошкови зарада (бруто II) на умањену основицу за 2019. годину	Маса обрачунатих и исплаћених зарада (бруто I) на умањену основицу за 2019. годину	Маса обрачунатих и исплаћених зарада (бруто I) на умањену основицу за 2019. годину	Износ уплаћене разлике (уплата извршена у складу са чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата у 2019. години
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ЈАНУАР	44.730.878,05	43.166.222,58	38.182.567,57	36.846.967,81	1.564.655,47
ФЕБРУАР	42.919.905,62	41.208.104,27	36.636.709,93	35.175.505,20	1.711.801,35
МАРТ	43.598.745,60	41.881.114,72	37.257.222,50	35.790.448,63	1.717.630,88
АПРИЛ	44.397.547,69	42.782.980,48	37.898.034,71	36.519.829,67	1.614.567,21
МАЈ	44.184.292,71	42.744.616,92	37.715.998,90	36.487.082,28	1.439.675,79
ЈУН	41.643.051,30	40.452.720,65	35.546.778,82	34.530.704,83	1.190.330,65
ЈУЛ	43.784.998,12	42.140.318,91	37.373.914,72	35.969.827,95	1.644.679,21
АВГУСТ	43.022.155,62	41.519.796,59	36.723.991,15	35.441.567,79	1.502.359,03
СЕПТЕМБАР	42.781.072,79	41.175.582,16	36.554.000,48	35.182.984,72	1.605.490,63
ОКТОБАР	43.686.578,96	42.004.575,02	37.305.376,52	35.869.606,98	1.682.003,94
НОВЕМБАР	43.012.594,97	41.355.277,07	36.743.407,31	35.328.684,37	1.657.317,90
ДЕЦЕМБАР	42.450.276,81	40.947.941,52	36.391.150,21	35.103.250,32	1.502.335,29
УКУПНО:	520.212.098,24	501.379.250,89	444.329.152,82	428.246.460,55	18.832.847,35

* 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 2019. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2018. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. 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 2019. 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 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године	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 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила,	RSD	Не	106.269.351,10	106.269.351,10	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	35.953.076,00	7.193.218,84	70.316.275,10	70.316.275,10
	2 спец.воз. за чишћ.улица														
	мини утоваривач														
	2 кам.за пражњ. подз.конт.														
	подизач														
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				106.269.351,10	106.269.351,10							35.953.076,00	7.193.218,84	70.316.275,10	70.316.275,10
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	106.269.351,10														

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. 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	35.019.043,73	5.886.444,19	68.859.020,46	68.859.020,46
.....	2 спец.воз. за чишћ.улица												
.....	мини утоваривач												
.....	2 кам.за пражњ. подз.конт.												
.....	подизач												
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење										35.019.043,73	5.886.444,19	68.859.020,46	68.859.020,46
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													103.878.064,19

8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	План за 01.01. - 31.12.2019.	Реализација 01.01. - 31.12.2019.	индекс Реализација 2019. / План 2019.
	Добра				
1.	Црева за све типове опреме	766.410,00			
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	11.998.480,00			
3.	Окретни точак за контејнере	2.998.800,00			
4.	Канцеларијски материјал	2.498.152,65			
5.	Електроматеријал	2.529.652,00			
6.	Боје и лакови	751.797,89			
7.	Жарена жица	9.999.313,00			
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.989.938,32			
9.	Средства за хигијену	967.911,00			
10.	Грађевински материјал	996.133,44			
11.	Талпе за депонију	6.820.000,00			
12.	ПВЦ џакови за јавну хигијену	2.885.517,70			
13.	Алат за радионице	439.082,00			
14.	Технички гас (ацетилен, O ₂ , CO ₂ и сл.)	321.792,30			
15.	Четке за ауточистилице	4.960.200,00			
16.	Електрична енергија	3.438.916,47			
17.	Горива (нафта, бензин)	61.576.748,66			
18.	Мазива	9.997.034,33			
19.	Резервни делови за одржавање опреме	4.499.188,22			

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

46.	РФ картице	50.000,00			
47.	Меморијске картице за возаче возила са уграђеним дигиталним тахографима	56.828,60			
48.	Средства за поступање у ванредним околностима и знакови упозорења (сигурности, заштите на раду и против пожарне заштите)	199.996,00			
49.	Листићи за тахографе				
50.	Резервни делови за ИТ опрему	472.262,00			
51.	Бела техника	95.297,50			
52.	Грејна тела	271.260,00			
53.	Мерни инструменти	398.333,33			
54.	Дувачи лишћа и тримери	198.331,65			
55.	Брезове метле	497.200,00			
56.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)	490.000,00			
57.	Набавка антивирус софтвера	485.750,00			
Укупно добра		222.984.515,27			
	Услуге				
1.	Услуге мобилне телефоније				
2.	Аутомеханичарске услуге	16.391.000,00			
3.	Аутолимарске и фарбарске услуге	1.000.000,00			
4.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	3.975.750,00			
5.	Поправка хидрауличне опреме и уређаја	7.516.110,00			
6.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада	4.986.504,00			
7.	Мониторинг воде и гаса	304.582,77			
8.	Одржавање система за дегазацију депоније	4.967.024,00			
9.	Штампарске услуге	1.997.110,70			
10.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица	6.507.396,00			
11.	Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге				

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

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

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

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

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

111.	Израда главног Пројекта заштите од пожара				
112.	Дорада акта Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и План заштите спасавања у ванредним ситуацијама у складу са Упутством о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите спасавања у ванредним ситуацијама	200.000,00			
113.	Израда техничке документације за постављање енергетског кабла	350.000,00			
114.	Техничка контрола техничке документације за постављање енергетског кабла				
115.	Израда техничке документације за санацију рачунарске мреже	245.890,00			
116.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног острва				
117.	Техничка контрола техничке документације за изградњу рециклажног дворишта				
118.	Техничка контрола техничке документације за санацију хидрантске мреже				
119.	Техничка контрола техничке документације за санацију постојећег система за видео надзор				
120.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе рециклажног дворишта				
121.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе трафо станице				
122.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе за складиште за магацин техничких гасова				
123.	Технички преглед објекта за употребне дозволе за рециклажно острво				
124.	Технички преглед објекта за употребне дозволе привремено				

	складиште произведеног отпада				
125.	Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању дворишта	150.000,00			
126.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи рециклажног острва				
127.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији пода хале				
128.	Стручни надзор над санацијом рачунарске мреже	96.000,00			
129.	Стручни надзор над радовима на санацији система за видео надзора	95.000,00			
130.	Стручни надзор над санацијом дегазатора	100.000,00			
131.	Стручни надзор над извођењем радова на санацији хидрантске мреже				
132.	Стручни надзор над извођењем санације крова радионице				
133.	Организовање новогодишње представе за децу	130.001,00			
134.	Израда техничке документације за уградњу пунионице за пуњење електричних возила	190.000,00			
134.	Израда техничке документације за формирање привременог складишта на месту настанка отпада				
135.	Техничка контрола техничке документације за формирање привременог складишта отпада на месту настанка отпада				
Укупно услуге		193.803.322,48			
	Радови				
1.	Санација пода хале				
2.	Санација рачунарске мреже	4.989.987,00			
3.	Санација система за видео надзор	4.896.200,00			
4.	Санација хидрантске мреже				
5.	Радови на санацији крова радионице				
6.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа	4.734.335,00			
7.	Радови на формирању привременог складишта отпада на месту настанка				

	отпада				
Укупно радови		14.620.522,00			
Добра					
1.	Црева за све типове опреме	1.500.000,00	1.499.850,00	100	
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	10.000.000,00	9.999.583	100	
3.	Канцеларијски материјал	4.000.000,00	3.999.404,44	100	
4.	Електроматеријал	3.000.000,00	2.991.738,94	100	
5.	Боје и лакови	1.200.000,00	1.120.979,08	93	
6.	Жарена жица	10.000.000,00	9.997.449,00	100	
7.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.500.000,00	4.498.092,72	100	
8.	Средства за хигијену	2.000.000,00	1.977.029,00	99	
9.	Грађевински материјал	2.000.000,00	1.680.451,78	84	
10.	Талпе за депонију	10.000.000,00	9.920.000,00	99	
11.	Вреће за јавну хигијену	3.990.000,00	3.934.020,80	99	
12.	Алат и опрема за радионице	2.000.000,00	727.252,00	36	
13.	Технички гасови	1.500.000,00	604.772,99	40	
14.	Четке за ауточистилице	4.990.000,00	4.983.200,00	100	
15.	Електрична енергија	8.000.000,00	5.103.063,63	64	
16.	Горива (нафта, бензин)	150.000.000,00	135.049.274,01	90	
17.	Мазива	15.000.000,00	14.476.627,55	97	
18.	Резервни делови за одржавање опреме за сепарацију и балирање отпада	0,00	0,00	0	
19.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице	3.000.000,00	2.888.366,00	96	
20.	Надземни контејнери	4.990.000,00	4.927.000,00	99	
21.	Пластичне канте	4.990.000,00	4.986.100,00	100	
22.	Заштитна одећа и обућа	15.000.000,00	9.926.020,00	66	
23.	Ауто гуме	15.000.000,00	14.489.730,00	97	
24.	Новогодишњи пакетићи	2.900.000,00	2.880.000,00	99	
25.	Рачунари	3.200.000,00	3.180.375,00	99	
26.	Резервни делови за подземне контејнере	15.000.000,00	14.973.000,00	100	

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

51.	Мерни инструменти		400.000,00	359.000,00	90
52.	Дувачи лишћа и тримери		200.000,00	58.333,33	29
53.	Брезове метле		485.000,00	480.250,00	99
54.	Метални мобилијар (ормани, полице и сл.)		490.000,00	489.984,00	100
55.	Набавка антивирус софтвера		490.000,00		
56.	Заштитна опрема за запослене		420.000,00	77.832,00	19
57.	Окретни точак за контејнере		490.000,00	488.500,00	100
58.	Набавка комуналног алата		450.000,00	449.700,00	100
59.	Резервни делови за пластичне канте и контејнере		3.000.000,00	-	
Укупно добра:			359.915.000,00	327.161.122,34	91
Услуге					
1.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000,00		
2.	Аутомеханичарске услуге		20.000.000,00	19.999.240,00	100
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме		4.300.000,00	3.426.260,00	80
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		10.000.000,00	9.999.999,05	100
5.	Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада		4.990.000,00		
6.	Мониторинг заштите животне средине		1.700.000,00	411.500,00	24
7.	Одржавање система за дегазацију депоније		4.990.000,00	4.957.718,00	99
8.	Штампарске услуге		2.000.000,00	1.993.039,12	100
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа		20.000.000,00	10.776.259,20	54
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада		60.000.000,00	59.999.801,40	100
11.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада		10.000.000,00	8.350.241,66	84
12.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.900.000,00	4.861.971,65	99
13.	Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду		1.000.000,00	997.215,12	100
14.	Саветовање у пословању и управљању		1.500.000,00	1.200.000,00	80

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

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

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

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

	објеката у предузећу				
103.	Услуге техничке контроле техничке документације		0,00	0,00	0,00
104.	Технички преглед објекта за потребе употребне дозволе		270.000,00	270.000,00	100
105.	Услуге стручног надзора над извођењем радова		490.000,00	270.000,00	55
106.	Услуге координатора у фази израде пројекта и фази извођења радова		200.000,00		
107.	Инвестиционо и хаваријско одржавање трафо станице и кабловских водова		480.000,00	302.822,34	63
108.	Санација хаварија на комуналној инфраструктури		300.000,00	298.650,00	100
109.	Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места		40.000.000,00	39.721.354,85	99
110.	Услуге оператера за збрињавање отпада произведеног у предузећу		490.000,00	42.400,00	9
111.	Санација бунара техничке воде		470.000,00	469.850,00	100
Укупно услуге			298.126.000,00	242.144.868,49	81
Радови			0,00		
1.	Санација пода хале		0,00		
2.	Санација хидрантске мреже		0,00		
3.	Изградња рециклажног острва		0,00		
4.	Ископ и довоз земље на депонију		0,00		
5.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа (3. фаза радова)		9.500.000,00	9.439.280,70	99
6.	Санација олука		490.000,00	488.500,00	100
Укупно радови			9.990.000,00	9.927.780,70	99
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		431.408.359,75	668.031.000,00	579.233.771,53	87

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2019. години

Прилог 14

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	Структура финансирања	2019. план (текућа година)	Реализација 01.01. - 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Аброл контејнери				696	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
2.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra				996	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

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

						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
8.	Камион за пражњење корпи за отпатке				5.480	Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
9.	Аутоподизач				14.980	Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
10.	Цистерна за прање улица				10.990	Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
11.	Мултифункционално возило са прикључцима					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		

						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
12.	Ауточистилице					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
13.	Аутосмеџари				49.980	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
14.	Израда додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
15.	Израда техничке документације за изградњу рециклажног острва					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		

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

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

	документације за легализацију нелегализованих грађевинских објеката у предузећу					Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
25.	Израда техничке документације за санитацију система за видео надзор				245	Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
	Укупно(1.-25.)				124.270			
26.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
					49.980	Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
	Укупно(26.)				49.980			
27.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

28.	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(27.-28.)								
29.	Паметна табла са пројектором				239	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
30.	Набавка теретног сервисног возила				1.890	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
31.	Набавка електричног вакум сакупљача отпада				2.350	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

32.	Набавка булдозера					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
					32.081	Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
33.	Набавка два прес контејнера 10м³					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
					2.985	Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
	Укупно(29.-33.)				39.545			
	Укупно 2018. година (1.-33.)				213.795			
1.	Контејнери за кабасти и крупан отпад					Сопствена средства	4.900	4.867
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
2.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra					Сопствена средства	1.000	996
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		

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

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

11.	Аутосмењари					Сопствена средства	45.000	44.920
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
12.	Израда пројектно техничке документације за изградњу објекта техничког сектора					Сопствена средства	2.000	-
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
13.	Лиценце за Microsoft office					Сопствена средства	490	490
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
14.	Лиценце за Microsoft windows					Сопствена средства	490	488
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
15.	Апарат високог притиска - Пуномат					Сопствена средства	490	490

						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
16.	Израда додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта					Сопствена средства	480	-
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
	Укупно (1.-16.)						157.840	142.952
17.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера					Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	50.000	49.990
						Остало		
						Сопствена средства		
	Укупно (17.)						50.000	49.990
18.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза					Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало	4.014	-
						Сопствена средства		

19.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало	37.354	-
						Сопствена средства		
Укупно(18-19.)						41.368	-	
20.	Набавка тракторске приколице					Сопствена средства	495	-
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
21.	Набавка прес механизма за Stummer надоградњу					Сопствена средства	1.900	-
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
22.	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу					Сопствена средства	4.900	4.860
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

23.	Набавка два сервисна возила					Сопствена средства	4.000	3.505
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
24.	Набавка и постављање подземних контејнера					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	40.000	39.950
						Остало		
	Укупно(20.-24.)					51.295	48.315	
Укупно 2019. година (1.-24.)						300.503	241.257	

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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

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

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

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Р. бр.	Позиција	Реализација 2018. години	Планирано за 2019. годину	Реализација за 2019. 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	206.977,60	230.000,00	215.255,73	104	94
6.	Реклама и пропаганда	1.752.500,00	1.800.000,00	1.411.500,00	81	78
7.	Остало		-			

Директор,
Владимир Зеленовић