



ЧИСТОЃА
ЈКП Чистоћа Нови Сад



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



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЃА“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК:81762

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

Новембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Мисија и визија.....	7
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.4. Организациона структура – шема.....	8
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ.....	10
2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године.....	11
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.....	20
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2019. години.....	21
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	22
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	22
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	25
3.1. Циљеви.....	25
3.2. Активности за достизање циљева.....	26
3.3. Анализа тржишта.....	26
3.4. Ризици у пословању.....	27
3.5. План / мапа управљања ризицима.....	28
3.6. Планирани индикатори за 2020. годину.....	29
3.7. Активности у циљу корпоративног управљања.....	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2020. ГОДИНИ.....	33
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2020. године.....	33
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.....	38
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.....	41
4.4. Структура планираних прихода и расхода.....	42
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2020. години.....	44
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	45
4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	47
4.8. Трошкови запослених.....	50

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	52
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	53
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	54
6.2.Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	55
6.3. Динамика запошљавања.....	56
6.4. Средства за зараде запослених.....	57
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	62
6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију.....	64
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	66
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	67
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину.....	67
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	73
9.1. План инвестиционих улагања у 2020. години.....	73
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	78

1. 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: 38.11

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 Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организација "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17 и 59/18), ЈКП "Чистоћа" Нови Сад као претежну делатност обавља:

- 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 за реализацију програма коришћења средстава из 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 отпаcima и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности 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.

- *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 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. 62/13, 30/18 и 73/19 - др. закон), **Закон о ревизији** ("Службени гласник РС", бр. 62/13 и 30/18), **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), **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), **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, у даљем тексту: ЗОР), **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 и 31/19), **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“, бр. 37/17 и 33/19), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Службени гласник РС", бр. 27/15, 36/17 - Анекс I и 5/18 - Анекс II) и **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18).

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 грађана 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:

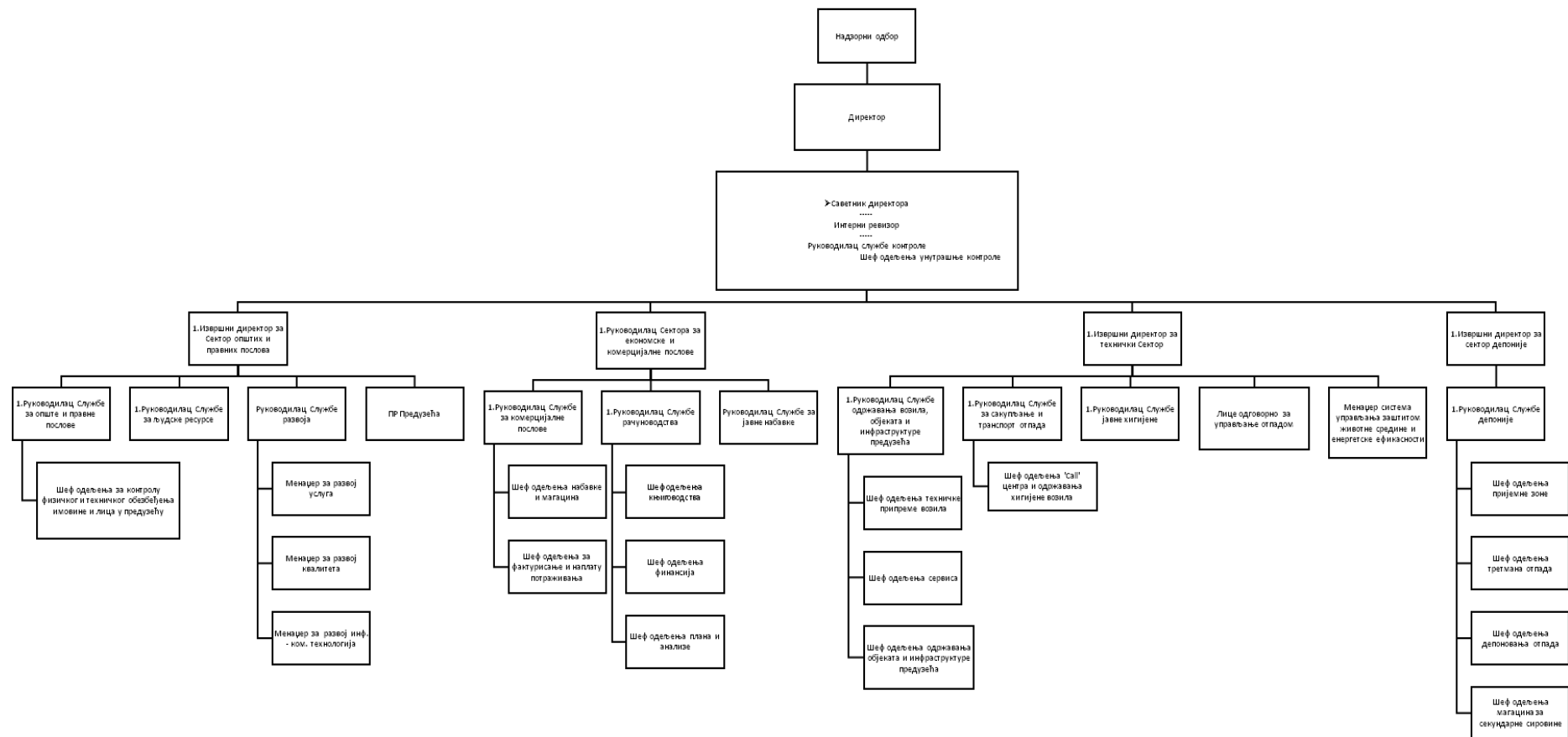
- развија и уводи нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавременјава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,
- 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. 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.

1.4. Организациона структура - шема



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

1. Директор предузећа: Владимир Зеленовић, датум именовања: 07.07.2017. године, Решење бр.352-1/2017-720-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именовања: 29.03.2017. године, бр.352-1/2017-267-I
3. Извршни директор за технички Сектор: Доналд Божич, датум именовања: 11.04.2017. године, Решење бр.352-1/2017-385-I
4. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, датум именовања: 07.12.2018. године, Решење бр.352-1/2018-513-II
5. Председник Надзорног одбора: Др Горан Иванчевић, датум именовања: 15.07.2016. године. Решење бр.022-1/2016-134-I
6. Члан Надзорног одбора: Љубомир Станишић, датум именовања: 14.12.2017. године, Решење бр.022-1/2017-200-I
7. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именовања: 11.07.2016. године, Решење бр.022-1/2016-134-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази 153.274 домаћинства, и 15.513 правних лица.

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

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

- **Физички обим производње – услуга**

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2019.	Процена 2019.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	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 предузетници	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
	Механичко чишћење	Ха	680	2.170	319
	Ручно прање	Ха	840	840	100
	Механичко прање	Ха	334	1.890	566

2.2.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	909.725	918.935
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.303	8.962
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7.303	8.962
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	902.062	909.613
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	156.167	165.555
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	623.338	657.612
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.290
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	121.267	85.156
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	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	360	360
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
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	241.718	304.856
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	33.500	31.634
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27.000	25.634
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	6.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	152.643	231.513
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	231.513
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	10.810
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	3.824
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	3.824
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.000	5.100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.500	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	21.700	21.975
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.151.443	1.223.791
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	100.267	108.025
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
			252.939	242.092
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
			7.006	7.006
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
			72.647	85.565
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
			70.741	80.480
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
			1.906	5.085
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
			538.743	533.056
350	1. Губитак ранијих година	0422		
			538.743	533.056
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
			256.316	241.809
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
			186.000	172.950
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	35.950
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
			150.000	137.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
			70.316	68.859
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	68.859
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
			19.000	24.100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		
			775.860	849.857

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.000	14.600
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	148.059	342.527
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	334.927
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.800	7.600
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	155.765	148.070
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.700	3.010
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	336	2.600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	450.000	339.050
	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	1.223.791
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.3.

Прилог 1а.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.617.417	1.620.788
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.533.417	1.550.788
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	256.317
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	1.294.471
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	60.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.000	10.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.661.469	1.594.206
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	197.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	175.500	163.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	683.807	642.876
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	187.500	172.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	208.000	208.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13.732	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	202.730	210.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		26.582
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	44.052	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	15.000
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	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	17.000
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	17.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	27.800	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.400	57.100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35.194	39.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.242	5.982
	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	5.982
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	336	897
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.906	5.085
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.4.

Прилог 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.810.442	1.673.095
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.584.311	1.600.788
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.650	2.100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	223.481	70.207
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.644.489	1.533.976
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	926.282	856.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	683.807	639.976
3. Плаћене камате	3008	12.400	15.000
4. Порез на добитак	3009	1.000	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.000	23.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	165.953	139.119
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	129.000	109.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	129.000	109.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	129.000	109.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.953	35.019
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
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		35.019
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.810.442	1.673.095
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.809.442	1.677.995
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		4.900
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.000	10.000
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	5.100

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2019. години

У периоду јануар - септембар 2019. године остварен је укупан приход у износу од 1.152.586.559,73 динара, док би према процени за 2019. годину, укупан приход износио 1.675.288.116,00 динара, односно остварење процене у односу на план је 98,52%.

У структури процењених прихода у 2019. години, највеће је учешће пословних прихода од 96,74 % а најмање учешће финансијских прихода од 0,90 %, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 2,36 %.

Процењени укупни расходи за 2019. годину износе 1.669.305.659,34 динара, што је у односу на план 2019. године мање за 1,70 % , односно остварење процене у односу на план је 98,30 %.

У структури процењених расхода у 2019. години, највеће је учешће пословних расхода од 95,50 %, а најмање учешће финансијских расхода од 1,02 %, док је учешће осталих расхода у односу на укупан расход 3,48 %.

Пословне расходе предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, мегли, ХТЗ средства и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија, бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и према процени за 2019. годину износе 1.594.205.659,34 динара а према плану је предвиђено 1.661.468.777,21 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 360.700.000,00 динара, док је план за 2019. годину за исте трошкове износио 365.700.000,00 динара.

2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

На повећање трошкова осталих расхода и расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха дошло је до одступања у односу на планиране вредности, услед смањеног процента наплате потраживања.

2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама корисника услуга. Стандардизацијом пословног система се омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама корисника услуга, променама на тржишту и захтевима свих заинтересованих страна.

Стандарди пословања помоћу којих Предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисани систем менаџмента (ИМС) и корпоративну културу. Увођењем интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) и применом одговарајућих карактеристика, дефинисаних за сваки процес понаособ, меримо ефикасност и ефективност свих идентификованих процеса у Предузећу.

Преиспитивање задатих и остварених циљних вредности се врши најмање два пута годишње на колегијуму највишег руководства.

Предузеће је почев од 2015. године ускладило своје пословање са захтевима стандарда. Системи менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001), Системи менаџмента животном средином (SRPS ISO 14001) и Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (OHSAS 18001), како би осигурало пружање услуге одговарајућег квалитета крајњим корисницима уз остваривање безбедности и здравља на раду и заштиту животне средине. Пратећи промене у свету на пољу стандардизације, Предузеће је током 2018. године имплементирало захтеве међународно признатог стандарда, односно Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001.

У току 2018. године Предузеће је имплементирало захтеве Система менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001) узимајући у обзир и основне Принципе корпоративног управљања. Такође, имплементирани су и захтеви Система менаџмента енергијом (SRPS ISO 50001). Резултати имплементације захтева међународно признатих стандарда су сертификати као званични документи и доказ да је Предузеће усагласило свој пословни систем, основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (услугу) за тржиште и кориснике, са захтевима стандарда.

Највише руководство и запослени су оријентисани ка унапређењу интегрисаног система менаџмента и пружају доказе о свом ангажовању, да своје послове желе учинити ефикаснијим, ефективнијим, искусним управљањем у области главних процеса. Интегрисаним системом менаџмента је обезбеђено и управљање ризицима са аспекта захтева стандарда.

Документација интегрисаног система менаџмента се састоји из шест нивоа:

- Политика Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) са дефинисаним циљевима
- Пословник Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а), Пословник Интегрисаног система менаџмента система (ИСМС-а), Пословник Система управљања енергијом (ЕнМС-а)
- Процедура
- Упуства
- Записа
- Екстерна документа

Политика Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) је усвојена 26.09.2018. године и постављена на свим важнијим местима у Предузећу.

У 2017. години реализована је надзорна провера наведених система менаџмента од стране овлашћеног тела Д.О.О. „ПАНЦЕРТ“ Нови Сад. У току 2018. године су спроведене 3 (три) интерне провере у месецу октобру и новембру.

Мерење задовољства корисника услуга користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и одговарајући ресурси за испуњавање циљева квалитета с једне стране, и да би се утврдило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге стране. Питања, примедбе, сугестије као и захтеви корисника услуга Предузећа, примају се од стране Call центра и упућују надлежним организационим јединицама Предузећа на решавање. По питању задовољства корисника нашим услугама поред Call центра, на званичном сајту Предузећа постоји анекта за кориснике услуге Предузећа – за пословне кориснике и физичка лица, на којој се прати задовољство корисника услуга Предузећа. На основу добијених резултата, у случају да се не постижу планирани резултати, директор Предузећа предузима мере и даје задужења којима се обезбеђује и одржава ефективност и ефикасност процеса организације.

Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају свој пуни допринос реализацији прокламованих циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИСМ). Циљеви који су постављени на нивоу Предузећа пренети су на ниво процеса.

2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће се у свом пословању придржава принципа корпоративног управљања Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД):

- Непристраност
- Обавезност
- Транспарентност
- Одговорност

Корпоративна култура је врло важна када је у питању пословна етика Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије Предузећа. Корпоративна култура је скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао,

односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Корпоративна култура је основа пословне етике Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева тежњу да сваки запослени унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије Предузећа.

Предузеће је дана 15.06.2017. године имплементирало систем Финансијског управљања и контроле (ФУК) који се спроводи са политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз:

- Пословање у складу са прописима и интерним актима
- Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- Заштиту средстава и података (информација)

Директор Предузећа је у јуну 2017. године донео Правилник о финансијском управљању и контроли, Стратегију управљања ризицима и Правилник о мапирању пословних процеса чији је саставни део Регистар ризика. Финансијско управљање и контрола подржава остваривање корпоративних циљева кроз подршку у вођењу послова у Предузећу на исправан, ефикасан и делотворан начин, јер обухвата све запослене, процесе и инфраструктуру. Корпоративно управљање се односи на структуру и процесе везане за доношење одлука, одговорност, контролу и понашање на управљачким нивоима Предузећа са поштовањем три основна принципа: отвореност, интегритет и одговорност са циљем управљања и контроле основних функција Предузећа на исправан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

- Израдити и ажурирати опште акте за потребе Предузећа,
- Ажурно и исправно обављање кадровских послова у складу са законом, потребама Предузећа и запослених,
- Унапредити пословање имплементацијом захтева нових стандарда,
- Одвијање свих процеса рада у Предузећу на ефикасан и ефективан начин,
- Обезбедити довољан број људи оспособљених за безбедан и здрав рад уз поштовање радних обавеза и радне дисциплине у Предузећу,
- Набавка добара, услуга и радова неопходних за несметано функционисање Предузећа,
- Благовремена и квалитетна набавка без рекламације,
- Пријем добара и управљање добрима на квалитетан начин без рекламација,
- Фактурисање и наплата потраживања Предузећа,
- Чисте јавне површине уз остваривање безбедних и здравих услова за кориснике и рад запослених и заштите животне средине,
- Чист Град Нови Сад уз остваривање безбедних и здравих услова за рад запослених и заштите животне средине,
- Возила, објекти и инфраструктура у исправном и расположивом стању за рад,
- Примити, одложити, третирати и привремено складиштити отпад уз примену мера за заштиту животне средине, заштиту здравља и безбедност на раду.

3.2. Активности за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

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

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

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

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

- **Физички обим производње – услуга**

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2020.
1.	Изношење смећа		
	Пословни потрошачи	м ²	3.113.450
	Пословни потрошачи	Ком	6.800
	Домаћинства	Члан	352.530
	Приватни предузетници	Ком	9.800
2.	Јавна хигијена		
	Мануелно чишћење	Ха	3.015
	Сакупљање отпадака	Ха	38.325
	Механичко чишћење	Час	2.555
	Механичко чишћење	Ха	2.170
	Ручно прање	Ха	840
	Механичко прање	Ха	1.890

3.4. Ризици у пословању

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

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

План цена услуга изношења отпада од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план предузећа за 2020. годину, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужена 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 за 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 из 2020. године. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању Предузећа, од опомена, утужења и слично.

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

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

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

3.5. План / мапа управљања ризицима

		ПОСЛЕДИЦА				
		Безначајна 1	Мала 2	Средња 3	Озбиљне 4	Врло озбиљне 5
ВЕРОВАТНОЋА	Врло велика	5		Обученост кадрова		Ризик ликвидности
	Велика	4			Кредитни ризик, опрема за обављање делатности	Валутни ризик, Ценовни ризик, Еколошки ризик
	Средња	3		Ризик губитка купаца	Финансијски левериџ, недовољан број запослених	Ризик наплате потраживања
	Мала	2	Репутацијски ризик	Каматни ризик	Ризик физичког обима извршених услуга	Оперативни ризик
	Минимална	1	Законски ризик			

3.6. Планирани индикатори за 2020. годину

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	345.273	355.232	100.267	106.979
	Реализација	106.905	108.626	105.050	-
	% одступања реализације од плана	+31%	+31%	+105%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+113%	+102%	+97%	-
Укупна имовина	План	1.419.521	1.058.109	1.151.443	1.098.827
	Реализација	1.062.809	1.192.783	1.223.791	-
	% одступања реализације од плана	+75%	+113%	+106%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+126%	+112%	+103%	-
Пословни приходи	План	1.554.082	1.587.947	1.617.417	1.679.417
	Реализација	1.570.010	1.561.537	1.620.788	-
	% одступања реализације од плана	+101%	+98%	+100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+101%	+99%	+104%	-
Пословни расходи	План	1.485.879	1.616.569	1.661.469	1.737.167
	Реализација	1.477.890	1.580.101	1.594.206	-
	% одступања реализације од плана	+99%	+98%	+96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+103%	+107%	+101%	-
Пословни резултат	План	68.203	-28.622	-44.052	-57.750
	Реализација	92.120	-18.564	26.582	-
	% одступања реализације од плана	+135%	+65%	-60%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+75%	-20%	-143%	-
Нето резултат	План	3.409	11.090	1.906	4.039
	Реализација	15.557	1.841	5.085	-
	% одступања реализације од плана	+456%	+17%	+267%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+173%	+12%	+276%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	546	533	518	499
	Реализација	533	518	499	-

	% одступања реализације од плана	+98%	+97%	+96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+96%	+97%	+96%	-
Просечна нето зарада	План	46.001	48.487	50.980	57.570
	Реализација	46.308	47.027	50.353	-
	% одступања реализације од плана	+101%	+97%	+99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+104%	+102%	+107%	-
Инвестиције	План	256.805	352.005	300.503	175.167
	Реализација	153.356	213.795	108.374	-
	% одступања реализације од плана	+60%	+61%	+36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+41%	+139%	+51%	-

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	226.262	229.066	230.982	220.752
ROA	1	1	0	0
ROE	15	10	2	4
Оперативни новчани ток	258.731	201.405	139.119	165.935
Дуг / капитал	633	998	1.062	927
Ликвидност	0,49	0,35	0,36	0,41
% зарада у пословним приходима	42	39	39	44

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	161.898	103.878	68.859	30.937
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	161.898	103.878	68.859	30.937

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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

3.7. 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, и
- јавност у раду Предузећа.

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

4.1.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	747.822	694.557	641.292	768.027
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.371	8.937	7.503	6.069
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	6.356	5.639	4.922	4.205
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	4.015	3.298	2.581	1.864
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	737.091	685.260	633.429	761.598
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	163.219	160.888	158.557	206.226
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	487.426	437.926	388.426	468.926
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.290	1.290	1.290	1.290
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	85.156	85.156	85.156	85.156
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	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	360	360
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	360	360
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	329.500	338.604	366.551	330.800
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	34.000	38.100	43.200	34.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28.500	31.000	33.000	29.700
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	5.500	7.100	10.200	4.300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	257.000	262.554	284.501	255.000
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	257.000	262.554	284.501	255.000

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
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	10.050	10.050	9.700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.000	3.800	4.100	4.000
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				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	4.000	3.800	4.100	4.000
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.300	5.100	5.700	7.100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	20.000	19.000	19.000	21.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.077.322	1.033.161	1.007.843	1.098.827
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	107.632	106.015	106.540	106.979
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	313.165	313.165	313.165	313.165
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	312.130	312.130	312.130	312.130
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.035	1.035	1.035	1.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	7.265	7.265	7.265	7.265
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	242.092	242.092	242.092	242.092
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
			7.006	7.006	7.006	7.006	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	85.172	83.555	84.080	84.519	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	80.480	80.480	80.480	80.480	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.692	3.075	3.600	4.039	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	533.056	533.056	533.056	533.056	
350	1. Губитак ранијих година	0422	533.056	533.056	533.056	533.056	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	215.610	205.276	195.703	188.937	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	155.950	155.000	155.000	158.000	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	35.950	35.000	35.000	38.000	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	120.000	120.000	120.000	120.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	59.660	50.276	40.703	30.937	
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	59.660	50.276	40.703	30.937	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	754.080	721.870	705.600	802.911	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.000				

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	247.340	250.700	222.600	305.601
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	240.340	240.700	213.600	299.601
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	7.000	10.000	9.000	6.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	148.070	148.070	150.000	150.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.070	0	7.500	4.010
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.600	2.100	4.500	2.300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	339.000	321.000	321.000	341.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.077.322	1.033.161	1.007.843	1.098.827
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.2.

Прилог За.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	419.854	839.709	1.259.563	1.679.417
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				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	398.104	796.209	1.194.313	1.592.417
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	64.079	128.159	192.238	256.317
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	334.025	668.050	1.002.075	1.336.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.250	36.500	54.750	73.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.500	7.000	10.500	14.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	434.292	868.583	1.302.875	1.737.167
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	48.775	97.550	146.325	195.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.375	88.750	133.125	177.500

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	182.659	365.318	547.977	730.637
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42.375	84.750	127.125	169.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	52.500	105.000	157.500	210.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	63.608	127.215	190.823	254.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	14.438	28.874	43.312	57.750
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.500	5.000	7.500	10.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	2.500	5.000	7.500	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.500	3.000	4.500	6.000
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	1.500	3.000	4.500	6.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.000	2.000	3.000	4.000
	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				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.250	10.500	15.750	21.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.500	41.000	61.501	82.002
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	625	1.250	1.875	2.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.187	2.376	3.564	4.752
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.187	2.376	3.564	4.752
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	178	357	535	713
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.009	2.019	3.029	4.039
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.3.

Прилог 3б.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	461.623	876.645	1.313.970	1.791.707
1. Продаја и примљени аванси	3002	447.223	857.435	1.271.000	1.701.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.700	2.010	2.300	2.600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.700	17.200	25.600	88.107
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	423.224	807.262	1.195.213	1.625.772
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	218.250	417.499	590.848	828.998
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	182.659	365.318	547.978	730.637
3. Плаћене камате	3008	1.315	2.445	3.387	4.137
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	5.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.000	22.000	53.000	57.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.399	69.383	118.757	165.935
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	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	30.000	50.000	90.000	126.613
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.000	50.000	90.000	126.613
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	30.000	50.000	90.000	126.613
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	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	9.199	18.583	28.157	37.922
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	9.199	18.583	28.157	37.922
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.199	18.583	28.157	37.922
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	461.623	876.645	1.313.970	1.791.707
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	462.423	875.845	1.313.370	1.790.307
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		800	600	1.400
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	800			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.100	4.300	5.100	5.700
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	4.300	5.100	5.700	7.100

4.4. Структура планираних 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 2020. годину, а која износе **246.597.000,00** динара, односно **81.367.660,00** динара.

Пословни приходи у 2020. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 1.679.416.616,00 динара, што чини 96,95% од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2019. години износе 1.620.788.116,00 динара, и у односу на процену пословних прихода из 2019.године, план за 2020. годину је већи за 3,62%.

Финансијски приходи у 2020. години су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а према процени за 2019. годину износи 15.000.000,00 динара, односно план за 2020. годину је мањи у односу на процену из 2019. године за 33,33 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности у билансу успеха у 2020. години планирају се у висини од 82.002.022,47 динара, а највећим делом их чине наплаћена исправљена

потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процена у 2019. години за ову врсту трошкова у износу од 39.500.000,00 динара, односно план 2020. године је већи у односу на процену из 2019. године за 107,60 %.

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 маживо, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2020. годину се планирају у висини од 1.737.167.294,20 динара, док је процена пословних расхода за 2019. годину 1.594.205.659,34 динара, односно план за 2020. годину је већи у односу на процену из 2019. године за 8,97 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2020. години у укупном износу од 372.600.000,00 динара, док је процена истих трошкова за 2019. годину 360.700.000,00 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2020. годину дати су износу од 210.000.000,00 динара, док је процена за 2019. годину 208.000.000,00 динара.

Планирана маса зарада за 2020. годину износи 491.774.002,25 динара. Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2019. години процењују се у износу од 139.324.050,56 динара, док се за 2020. годину трошкови ових позиција планирају у износу од 154.524.050,56 динара, односно план је већи у односу на процену из 2019. годину за 10,91%.

Трошкови репрезентације за 2020. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.800.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према процени за 2019. годину износе 17.000.000,00 динара а према плану за 2020. годину ће износити 6.000.000,00 динара, односно план за 2020. годину је мањи у односу на процену из 2019. године за 64,71 %.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према процени за 2019. годину износе 58.100.000,00 динара, а према плану за 2020. годину ће износити 23.500.000,00 динара, што је у односу на процену из 2019. године мање за 59,55 %.

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

Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга предузећа, су: директни трошкови – који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: Трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови резервних делова, бруто зараде и накнаде зарада запослених, трошкови накнада Надзорног одбора, 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 2020.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	600,00	600,00	100
	II група		1.300,00	1.300,00	100
	III група		1.942,00	1.942,00	100
	IV група		2.250,00	2.250,00	100
	V група		2.586,00	2.586,00	100
2.	Пословни потрошачи	м ²	11,78	11,78	100
3.	Домаћинства	по члану	147,90	147,90	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму

	Врста отпада	Цене на дан 31.12.2019.	План 2020.	Индекс 2/1
Р.бр.	Основ за обрачун	1	2	3
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	131.367.660,00	89.940.050,00	89.940.050,00	0,00	0,00
Услуге из делатности	246.600.000,00	246.449.649,00	246.449.649,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	377.967.660,00	336.389.699,00	336.389.699,00	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	81.367.660,00
Услуге из делатности	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	246.597.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	51.650.000,00	143.300.000,00	194.950.000,00	327.964.660,00

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

4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

I РАДОВИ

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

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2020. годину, предвиђено је 4.014.000,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

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

Реализација наведеног пројекта је прекинута услед гашења Фонда за заштиту животне средине. Пројекат ће се реализовати уколико се стекну финансијски, технички и законски услови за његову реализацију.

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

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2020. годину, предвиђено је 37.353.660,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

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

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

У циљу утврђивања мера потребних да се минимизирају негативни утицаји вишедеценијског несанитарног одлагања отпада, урађен је Пројекат санације,

затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду. Пројектом санације, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду из 2009. године, надлежне институције Републике Србије наложиле су приступању чишћења сметлишта (дислоцирање око 2.500.000 м³ отпада) са постојеће локације у санитарне депонијске касете (каде) у непосредној близини постојећег сметлишта, а у свему према Одобрењу за изградњу број V-351-1340/09 од 06.07.2011.

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

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

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

Потпуном санацијом-ремедијацијом решава се следеће:

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

Реализација наведеног пројекта је прекинута услед гашења Фонда за заштиту животне средине. Пројекат ће се реализовати уколико се стекну финансијски, технички и законски услови за његову реализацију.

II ОПРЕМА

1. Набавка и постављање подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције из средстава капиталних субвенција за 2020. годину, планира се на износ од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.

На јавним површинама на територији Града Новог Сада углавном су постављени типизирани контејнери за одлагање комуналног отпада, запремине од 900 до 1100 литара, а који су због велике старости и изложености атмосферским, механичким и другим утицајима, у великој мери оштећени, дотрајали и најчешће се налазе на локацијама које су неадекватне. Имајући у виду да су у протеклим годинама започете активности на замени наведених контејнера подземним контејнерима, који су се у пракси показали као боље решење за Град у смислу решавања проблема постављања контејнера на јавним и саобраћајним површинама, прикупљања веће количине отпада и чистих секундарних сировина, спречавања ширења непријатних мириса и расипања отпада, набавком 70 подземних контејнера обезбедиће се бољи технички услови за повећање квалитета пружених услуга у сакупљању и транспорту комуналног отпада и одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-у динарима-

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Процена 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	316.891.100,38	301.314.278,92	86.453.891,80	172.697.532,24	258.220.819,48	344.733.575,58
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	452.055.778,00	429.834.920,00	123.329.374,90	246.358.819,17	368.360.655,46	491.774.002,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	529.583.344,00	503.551.608,78	144.480.362,70	288.609.356,66	431.534.507,87	576.113.243,64
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	518	499	499	499	499	499
4.1.	- на неодређено време	514	496	496	496	496	496
4.2.	- на одређено време	4	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
9*	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Накнаде за 210 лица - Накнаде за 160 лица - Накнаде за 50 лица	76.000.000,00	79.000.000,00	19.000.000,00 19.000.000,00 14.476.250,00 4.523.750,00	38.000.000,00 38.000.000,00 28.952.500,00 9.047.500,00	57.000.000,00 57.000.000,00 43.428.750,00 13.571.250,00	76.000.000,00 76.000.000,00 57.905.000,00 18.095.000,00
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	192	205	210	210	210	210
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	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56

16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-				
18	Број чланова Комисије за ревизију	-	-				
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.000.000,00	24.400.000,00				28.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	500.000,00	250.000,00				500.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000,00	250.000,00				500.000,00
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	15.000.000,00	3.200.000,00		5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
23	Јубиларне награде	2.500.000,00	2.500.000,00				3.200.000,00
24	Број прималаца	26	26				20
25	Смештај и исхрана на терену	-					
26	Помоћ радницима и породици радника	27.400.000,00	25.400.000,00				27.000.000,00
27	Стипендије	-					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.900.000,00	2.900.000,00				2.900.000,00

* Напомена:

На позицији 10. исказан је број од 50 лица која добијају накнаду по уговору о привременим и повременим пословима, као и број од 160лица за чије је ангажовање потребна претходна сагласност надлежног министарства. На позицији 9. исказани су трошкови у висини од 76.000.000,00 динара који покривају трошкове накнада по уговору о привременим и повременим пословима за 210 лица који су неопходни за несметано извршење послова као што су чишћење улица, пражњења контејнера и сортирања отпада на депонији. Од наведеног износа 57.905.000,00 динара ће се користити по добијању претходне сагласности од надлежног министарства.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2014. година**

Утврђена добит за 2014. годину, у износу од 10.208.892,48 динара је расподељена на покриће губитка у износу од 10.208.892,48 динара из ранијих година.

- **2015. година**

Утврђена добит за 2015. годину, у износу од 201.469.395,40 динара распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

- **2016. година**

Утврђена добит за 2016. годину, у износу 9.006.968,37 динара распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 4.503.484,19 уплаћен Оснивачу 28. новембра 2017. године.

- **2017. година**

Утврђена добит за 2017. годину, у износу 17.089.851,97 динара распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

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

- **2018. година**

Утврђена добит за 2018. годину, у износу 11.372.810,11 динара распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

- **2019. година**

У 2019. години, планирано је остварење нето добити од 1.905.639,47 динара, док би према процени, нето добитак у 2019. години износио 5.085.088,16 динара.

Остварена нето добит у 2019. години биће уплаћена у целости у буџет Града Новог Сада.

- **2020. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2020. годину пословати са нето добитком од 4.038.642,63 динара. Добитак ће се расподелити у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17 и 33/19) и Колективног уговора за ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице коју је ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад примењивало у октобру 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	УПРАВА	6	9	9	9	
2	СЛУЖБА КОНТРОЛЕ	8	18	18	17	1
3	СЕКТОР ОПП	18	32	31	31	
4	СЕК. ЕКОН. КОМЕР. ПО.	25	58	55	54	1
5	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	55	317	301	300	1
6	СЕКТОР ДЕПОНИЈЕ	25	96	85	85	
УКУПНО:		137	530	499	496	3

* Напомена:

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

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	66	66	3	3
2	ВС	28	28		
3	ВКВ	16	16		
4	ССС	153	153		
5	КВ	101	101		
6	ПК	25	25		
7	НК	110	110		
	УКУПНО:	499	499	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	107	107
3	40 до 50	197	197
4	50 до 60	154	154
5	Преко 60	33	33
	УКУПНО	499	499
	Просечна старост	47	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	366	366	2	2
2	Женски	133	133	1	1
	УКУПНО:	499	499	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10	65	65
3	10 до 15	94	94
4	15 до 20	101	101
5	20 до 25	78	78
6	25 до 30	66	66
7	30 до 35	51	51
8	Преко 35	35	35
	УКУПНО:	499	499

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	499		Стање на дан 30.06.2020. године	499
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>старосна пензија</i>	2	1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>Пријем у радни однос на основу сагласности комисије.</i>	2	1	<i>Пријем у радни однос на основу сагласности комисије.</i>	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	499		Стање на дан 30.09.2020. године	499
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	499		Стање на дан 30.09.2020. године	499
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>истек уговора</i>	1	1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>Пријем у радни однос на основу сагласности комисије.</i>	1	1	<i>Пријем у радни однос на основу сагласности комисије.</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	499		Стање на дан 31.12.2020. године	499

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	505	36.846.967,81	72.964,29	501	36.328.052,94	70.814,92				4	518.914,87	129.728,72
II	503	35.175.505,20	69.931,42	499	34.655.899,04	67.819,76				4	519.606,16	129.901,54
III	503	35.790.448,63	71.153,97	499	35.263.555,07	69.144,23				4	526.893,56	131.723,39
IV	501	36.519.829,67	72.893,87	497	35.994.852,08	71.136,07				4	524.977,59	131.244,40
V	498	36.487.082,28	73.267,23	494	35.958.583,70	71.205,12				4	528.498,58	132.124,65
VI	499	34.530.704,83	69.199,81	495	34.027.398,18	67.380,99				4	503.306,65	125.826,66
VII	498	35.969.827,95	72.228,57	494	35.440.987,56	70.319,42				4	528.840,39	132.210,10
VIII	496	35.441.567,79	71.454,77	492	34.907.500,79	69.398,61				4	534.067,00	133.516,75
IX	493	35.182.984,72	71.365,08	489	34.649.804,80	69.023,52				4	533.179,92	133.294,98
X	496	35.963.333,00	72.506,72	492	35.429.283,00	71.286,28				4	534.050,00	133.512,50
XI	496	35.963.333,00	72.506,72	492	35.429.283,00	71.719,20				4	534.050,00	133.512,50
XII	496	35.963.335,12	72.506,72	492	35.429.285,12	72.010,74				4	534.050,00	133.512,50
УКУПНО	496	429.834.920,00	861.979,19	492	423.514.485,28	841.258,86				4	6.320.434,72	1.580.108,69
ПРОСЕК	499	35.819.576,67	71.831,60	495	35.292.873,77	70.104,91				4	526.702,89	395.027,17

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	42.100.457,42	84.369,65	495	41.508.732,05	83.856,02				4	591.725,37	147.931,34
II	499	40.279.483,95	80.720,41	495	39.688.588,18	80.178,97				4	590.895,77	147.723,94
III	499	40.949.433,52	82.062,99	495	40.354.569,71	81.524,38				4	594.863,81	148.715,95
IV	499	41.744.057,06	83.655,42	495	41.149.193,25	83.129,68				4	594.863,81	148.715,95
V	499	41.708.380,44	83.583,93	495	41.108.641,37	83.047,76				4	599.739,07	149.934,77
VI	499	39.577.006,76	79.312,64	495	38.980.002,96	78.747,48				4	597.003,80	149.250,95
VII	499	41.144.858,17	82.454,63	495	40.547.854,37	81.914,86				4	597.003,80	149.250,95
VIII	499	40.569.345,61	81.301,29	495	39.971.026,78	80.749,55				4	598.318,83	149.579,71
IX	499	40.287.632,51	80.736,74	495	39.689.313,68	80.180,43				4	598.318,83	149.579,71
X	499	41.137.782,26	82.440,45	495	40.536.018,33	81.890,95				4	601.763,93	150.440,98
XI	499	41.137.782,26	82.440,45	495	40.536.018,33	81.890,95				4	601.763,93	150.440,98
XII	499	41.137.782,29	82.440,45	495	40.536.018,36	81.890,95				4	601.763,93	150.440,98
УКУПНО	499	491.774.002,25	985.519,04	495	484.605.977,37	979.001,97				4	7.168.024,88	1.792.006,22
ПРОСЕК	499	40.981.166,85	82.126,59	495	40.383.831,45	81.583,50				4	597.335,41	149.333,85

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	49.320.685,87	98.839,05	495	48.627.479,60	98.237,33				4	693.206,27	173.301,57
II	499	47.187.415,45	94.563,96	495	46.495.181,06	93.929,66				4	692.234,39	173.058,60
III	499	47.972.261,37	96.136,80	495	47.275.378,42	95.505,81				4	696.882,95	174.220,74
IV	499	48.903.162,85	98.002,33	495	48.206.279,90	97.386,42				4	696.882,95	174.220,74
V	499	48.861.367,69	97.918,57	495	48.158.773,37	97.290,45				4	702.594,32	175.648,58
VI	499	46.364.463,42	92.914,76	495	45.665.073,47	92.252,67				4	699.389,95	174.847,49
VII	499	48.201.201,35	96.595,59	495	47.501.811,40	95.963,26				4	699.389,95	174.847,49
VIII	499	47.526.988,39	95.244,47	495	46.826.057,88	94.598,10				4	700.930,51	175.232,63
IX	499	47.196.961,49	94.583,09	495	46.496.030,98	93.931,38				4	700.930,51	175.232,63
X	499	48.192.911,92	96.578,98	495	47.487.945,47	95.935,24				4	704.966,44	176.241,61
XI	499	48.192.911,92	96.578,98	495	47.487.945,47	95.935,24				4	704.966,44	176.241,61
XII	499	48.192.911,92	96.578,98	495	47.487.945,47	95.935,24				4	704.966,44	176.241,61
УКУПНО	499	576.113.243,64	1.154.535,56	495	567.715.902,49	1.146.900,81				4	8.397.341,15	2.099.335,29
ПРОСЕК	499	48.009.436,97	96.211,30	495	47.309.658,54	95.575,07				4	699.778,43	174.944,61

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

Прилог 9а.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона *	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона *	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	43.166.222,79	1.564.655,47	49.320.685,87	-	-
II	41.208.104,35	1.711.801,35	47.187.415,45	-	-
III	41.928.510,57	1.717.630,88	47.972.261,37	-	-
IV	42.782.980,46	1.614.567,21	48.903.162,85	-	-
V	42.744.616,90	1.439.675,79	48.861.367,69	-	-
VI	40.452.720,71	1.190.330,65	46.364.463,42	-	-
VII	42.138.653,45	1.644.679,21	48.201.201,35	-	-
VIII	41.519.796,67	1.502.359,03	47.526.988,39	-	-
IX	41.216.866,60	1.605.490,63	47.196.961,49	-	-
X	42.131.044,61	1.605.490,63	48.192.911,92	-	-
XI	42.131.044,61	1.605.490,63	48.192.911,92	-	-
XII	42.131.047,06	1.605.490,63	48.192.911,92	-	-
УКУПНО	503.551.608,78	18.807.662,11	576.113.243,64	-	-

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

Прилог 9б.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48.625,51	35.616,48	56.814,05	38.477,22
	Највиша зарада	114.776,02	81.987,99	126.344,60	90.197,56
Пословодство	Најнижа зарада	116.693,42	83.332,09	128.075,44	91.410,88
	Највиша зарада	157.247,82	111.760,72	164.668,70	114.290,13

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

У динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	-

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила	РСД	не	68.859.020,46	68.859.020,46	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	37.921.839,79	4.133.072,21	30.937.180,67	30.937.180,67
.....	Два специјална возила за чишћење улица														
.....	Мини утоваривач														
.....	2 камиона за пражњење подземних контејнера														
.....	Подизач														
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				68.859.020,46	68.859.020,46									30.937.180,67	30.937.180,67
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				68.859.020,00	68.859.020,00										

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13.
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Црева за све типове опреме	958.200,00				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	7.151.640,00				
3.	Канцеларијски материјал	2.855.601,04				
4.	Електроматеријал	1.597.005,94				
5.	Боје и лакови	824.900,08				
6.	Жарена жица	6.273.446,00				
7.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.498.092,72				
8.	Средства за хигијену	1.096.943,00				
9.	Грађевински материјал	1.680.451,78				
10.	Талпе за депонију	9.920.000,00				
11.	Вреће за јавну хигијену	3.639.621,60				
12.	Технички гасови	369.156,42				
13.	Четке за ауточистилице	3.171.000,00				
14.	Електрична енергија	1.879.489,46				
15.	Горива (нафта, бензин)	88.878.963,57				
16.	Мазива	8.993.385,36				
17.	Батерије – акумулатори, свећице и сијалице	1.266.199,00				
19.	Надземни контејнери	1.610.750,00				

20.	Пластичне канге	4.986.100,00				
21.	Заштитна одећа и обућа	1.374.740,00				
22.	Ауто гуме	11.609.417,00				
23.	Новогодишњи пакетићи	2.900.000,00				
24.	Рачунари	1.598.052,00				
25.	Резервни делови за подземне контејнере	14.427.000,00				
26.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама	35.334.582,00				
27.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН	4.273.109,80				
Укупно добра:		223.167.846,77				
Услуге						
1.	Аутомеханичарске услуге	13.266.240,00				
2.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	2.354.100,00				
3.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	7.529.017,05				
4.	Штампарске услуге	1.619.107,52				
5.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа	1.713.600,00				
6.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	40.076.874,60				
7.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада	5.021.241,66				
8.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	3.650.837,47				
9.	Саветовање у пословању и управљању	480.000,00				
10.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком	44.820,00				
11.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица	17.677.200,00				
12.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених	2.450.912,00				
13.	Услуге транспорта возила и опреме	329.250,00				

14.	Аутобуски превоз радника	1.148.300,00				
15.	Одржавање интегралног информационог система	83.000,00				
16.	Сервисирање и поправка IVECO возила	536.416,75				
17.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer	493.312,02				
18.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	471.087,90				
19.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt	750.256,76				
20.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	18.503.976,26				
Укупно услуге		118.199.549,99				
Радови						
1.	Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа (3. фаза радова)	9.439.280,70				
Укупно радови		9.439.280,70				
Добра						
1.	Црева за све типове опреме			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.	Набавка тонера		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Електроматеријал		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.	Боје и лакови		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.	Жарена жица		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
9.	Средства за хигијену			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.	Грађевински материјал		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Бетонске талпе за депонију		4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
12.	Вреће за јавну хигијену		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
13.	Алат и опрема за радионице			500.000,00	500.000,00	500.000,00

14.	Технички гасови			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Четке за ауточистилице		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
16.	Електрична енергија			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
17.	Горива (нафта, бензин)		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
18.	Мазива		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
19.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20.	Надземни контејнери					10.000.000,00
21.	Пластичне канте			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
22.	Заштитна одећа и обућа			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
23.	Ауто гуме		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
24.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу					2.900.000,00
25.	Набавка рачунарске опреме			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
26.	Резервни делови за подземне контејнере		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
27.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
28.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					9.734.000,00
Укупно добра:			302.030.000,00	342.230.000,00	342.230.000,00	364.864.000,00
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније					3.000.000,00
2.	Аутомеханичарске услуге					25.000.000,00
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме					4.300.000,00
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.	Делимични ремонт постројења на депонији					4.990.000,00
6.	Мониторинг заштите животне			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

	средине					
7.	Штампарске услуге		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
9.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
11.	Услуге чувања комуналне опрема на местима за одлагање отпада			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
13.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
15.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица			26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
16.	Услуге додатног пензијског осигурања запослених			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
17.	Услуге транспорта возила и опреме			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18.	Аутобуски превоз радника			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
19.	Услуга одржавања интегрисаног информационог система СИНТЕГРА			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.	Сервисирање и поправка IVECO возила			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
21.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
22.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24.	Поправка радних машина марке "Case"			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.	Технички преглед возила			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

26.	Услуге израде техничке документације за санацију котларнице			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27.	Процена капитала предузећа					4.990.000,00
28.	Израда Елабората о хидрогеолошким истраживња и елабората о резервама подземне воде за бунар на локацији предузећа Сентандрејски пут 3		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
29.	Сервисирање дизалица Palfinger			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					46.603.000,00
Укупно услуге:			59.300.000,00	223.970.000,00	223.970.000,00	312.853.000,00
1.	Санација приступних стаза на депонији			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Одржавање система за дегазацију депоније			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
3.	Санација пода хале			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					490.000,00
Укупно радови:				10.990.000,00	10.990.000,00	11.480.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		350.806.677,46	361.330.000,00	577.190.000,00	577.190.000,00	689.197.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2020. години

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	План 2020. година			
				План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra	996	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		996	Укупно:				
2.	Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	3.000	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		3.000	Укупно:				
3.	Теретна - лака доставна возила	4.990	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				

			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		4.990	Укупно:				
4.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)	7.981	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		7.981	Укупно:				
5.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	49.990	Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		49.990	Укупно:				
			Укупно:				
6.	Набавка и постављање подземних контејнера	39.950	Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		39.950	Укупно:				
7.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН	1.467	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		1.467	Укупно:				
1.	Алат и опрема за		Сопствена средства		1.500	1.500	1.500

	радионице		Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		1.500	1.500	1.500
2.	Контејнери за кабасти и крупан отпад		Сопствена средства				4.900
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:				4.900
3.	Набавка рачунарске опреме		Сопствена средства		2.000	2.000	2.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		2.000	2.000	2.000
4.	Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra		Сопствена средства				1.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:				1.000
5.	Набавка лиценце за VMware		Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Набавка и уградња подземних контејнера		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				

		Средства буџета (по контима)		40.000	40.000	40.000
		Остало				
		Укупно:		40.000	40.000	40.000
7.	Набавка виљушкар носивости максимално 5Т	Сопствена средства				4.950
		Позajмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:				4.950
8.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)	Сопствена средства				8.000
		Позajмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:				8.000
9.	Комбинована радна машина	Сопствена средства				11.000
		Позajмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:				11.000
10.	Набавка прес механизма за Stummer надоградњу	Сопствена средства				1.900
		Позajмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:				1.900
11.	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу	Сопствена средства				4.900
		Позajмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				

		Остало					
		Укупно:					4.900
12.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	Сопствена средства					50.000
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:					
13.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	Сопствена средства					
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					4.014
		Укупно:					
14.	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					37.354
		Укупно:					
15.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН	Сопствена средства					2.449
		Позајмљена средства					
		Средства буџета (по контима)					
		Остало					
		Укупно:					
УКУПНО:		108.374	1.200	44.700	44.700	175.167	

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Упутством за израду годишњих програма пословања за 2020. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2019. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу 15.

Планирана средства за хуманитарне активности реализоваће се у изузетним ситуацијама.

Планирани износ за репрезентација подразумева набавку напитака у износу од 80.000,00 динара, и услуге ресторана у износу од 150.000,00 динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.300.000,00 динара и 500.000,00 динара за услуге пресклинга у електронским и штампаним медијима.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019.	Процена у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	-	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
4.	Репрезентација	230.000,00	230.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
5.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
6.	Остало	-	-	-	-	-	-

Директор,
Владимир Зеленовић