

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-152-II
Дана: 19. маја 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-152-II од 19. маја 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 55. седници од 19. маја 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 14. седници одржаној 28. априла 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-152-II
Дана: 19. маја 2021. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-293
13. мај 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад
за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке 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) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 14. седници од 28. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке 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) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 14. седници, од 28. априла 2021. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у тачки: „3.6. Планирани индикатори за 2021. годину“ у прилогу: „Прилог 2“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у делу: „Пословни приходи“ у колони: „2021.година“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ за 20.000.000,00 динара, односно са 1.658.717.000,00 динара на 1.678.717.000,00 динара, у делу: „Пословни резултат“ у колони: „2021.година“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ са -121.245.000,00 динара на -101.245.000,00 динара и у делу: „Инвестиције“ у колони: „2021.година“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ за 32.200.000,00 динара, односно са 167.163.000,00 динара на 199.363.000,00 динара. Планирани износ средстава на позицији „Субвенције“ повећан је за 30.000.000,00 динара и износи 96.368.000,00 динара, на позицији „Остали приходи из буџета“ повећан је за 20.000.000,00 динара и износи 266.597.000,00 динара и на позицији „Укупно приходи из буџета“ повећан је за 50.000.000,00 динара и износи 362.965.000,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2021. ГОДИНИ“, у тачки: „4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године“, извршене су следеће измене:

- У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)“ у колони „План 01.01.-31.12.2021.“ увећан је планирани износ средстава за 20.000.000,00 динара, односно са 1.658.717.000,00 динара на 1.678.717.000,00 динара,

- У одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)“ у колони „План 01.01.-31.12.2021.“ увећан је планирани износ средстава за 20.000.000,00 динара, односно са 1.575.717.000,00 динара на 1.595.717.000,00 динара, због измене у тачки „3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту“ у колони „План 01.01.-31.12.2021.“ где је је планирани износ средстава увећан за 20.000.000,00 динара, односно са 256.317.000,00 динара на 276.317.000,00 динара,

- У делу „Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0“ у колони „План 01.01.-31.12.2021.“ умањен је планирани пословни губитак за 20.000.000,00 динара, односно са 121.245.000,00 динара на 101.245.000,00 динара.

- У одељку: „И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2021.“ увећан је планирани износ средстава за 20.000.000,00 динара, односно са 13.000.000,00 динара 33.000.000,00 динара.

Наведене измене нису довеле до промене планираног износа нето добитка Предузећа за 2021. годину.

Наведене измене довеле су и до одговарајућих измена у тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“.

У тачки: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у табели: „План за период 01.01.-31.12.2021. године“, на позицији „Субвенције“ планирани износ средстава увећан је за 30.000.000,00 динара, односно са 66.367.660,00 на 96.367.660,00 динара, док је на позицији „Услуге из делатности“ планирани износ средстава увећан за 20.000.000,00 динара, односно са 246.597.000,00 на 266.597.000,00 динара. Услед ових измена, укупан износ планираних субвенција и осталих прихода из буџета за 2021. годину увећан је за 50.000.000,00 динара, односно са 312.964.660,00 на 362.964.660,00 динара.

Наведене измене довеле су и до одговарајућих измена у тачки: „4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“, у одељку „II ОПРЕМА“.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки „9.1. План инвестиционих улагања у 2021. години“, у табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, извршене су следеће измене:

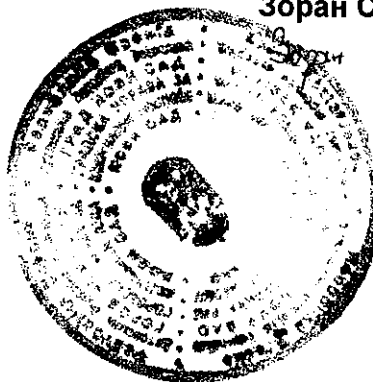
- Позиција: „5. Набавка и уградња подземних контејнера“ повећава се за 25.000.000,00 динара и износи 50.000.000,00 динара. Извор финансирања су средства буџета Града Новог Сада.

- Додаје се позиција „16. Набавка посуда за одлагање отпада“ у вредности од 5.000.000,00 динара. Извор финансирања су средства буџета Града Новог Сада.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних финансијских средстава у Плану инвестиција са 169.363.000,00 динара на 199.363.000,00 динара, односно за 30.000.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



Handwritten signature of Zoran Stanojević

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке 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) и члана 20. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 14. седници од 28. априла 2021. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, тачка: „3.6. Планирани индикатори за 2021. годину“ мења се и гласи:

“3.6. Планирани индикатори за 2021. годину

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	355.232	100.267	106.979	145.693
	Реализација	108.626	105.050	145.486	-
	% одступања реализације од плана	+31%	+105%	+136%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+97%	+138%	
Укупна имовина	План	1.058.109	1.151.443	1.098.827	1.091.761
	Реализација	1.192.783	1.223.791	1.185.635	-
	% одступања реализације од плана	+113%	+106%	+108%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+103%	+97%	
Пословни приходи	План	1.587.947	1.617.417	1.679.417	1.678.717
	Реализација	1.561.537	1.620.788	1.630.320	-
	% одступања реализације од плана	+98%	+100%	+97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+104%	+101%	
Пословни расходи	План	1.616.569	1.661.469	1.737.167	1.779.962
	Реализација	1.580.101	1.594.206	1.685.113	-
	% одступања реализације од плана	+98%	+96%	+97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+101%	+106%	
Пословни резултат	План	-28.622	-44.052	-57.750	-101.245
	Реализација	-18.564	26.582	-54.793	-
	% одступања реализације од плана	+65%	-60%	+95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-143%	-206%	
Нето резултат	План	11.090	1.906	4.039	3.358
	Реализација	1.841	5.085	3.151	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+267%	+78%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+276%	+62%	
Број запослених на дан 31.12.	План	533	518	499	499
	Реализација	518	499	499	-
	% одступања реализације од плана	+97%	+96%	+100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+96%	+100%	

Просечна нето зарада	План	48.487	50.980	57.570	60.446
	Реализација	47.027	50.353	57.349	-
	% одступања реализације од плана	+97%	+99%	+100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+107%	+114%	
Инвестиције	План	352.005	300.503	175.167	199.363
	Реализација	213.795	108.374	67.153	-
	% одступања реализације од плана	+61%	+36%	+38%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+51%	+62%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	у 000 динара			
	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	229.066	230.982	243.707	231.950
ROA	1	0	0	0
ROE	10	2	2	2
Оперативни новчани ток	201.405	139.119	143.224	128.338
Дуг / капитал	998	1.062	715	649
Ликвидност	0,35	0,36	36	32
% зарада у пословним приходима	39	39	42	46

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	103.878	68.859	46.260	7.521
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење	103.878	68.859	46.260	7.521

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020 година	План 2021. година
Субвенције	План	131.368	131.368	81.368.	96.368
	Пренето	85.056	89.940	39.999	-
	Реализовано	85.056	89.940	39.999	-
Остали приходи из буџета	План	206.600	246.600	246.597	266.597
	Пренето	206.192	246.450	246.490	-
	Реализовано	206.192	246.450	246.490	-
Укупно приходи из буџета	План	337.968	377.968	327.965	362.965
	Пренето	291.248	336.390	286.489	-
	Реализовано	291.248	336.390	286.489	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. 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

”

У поглављу: „ 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2021. ГОДИНИ“, тачка: „ 4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године“ мења се и гласи:

4.2.

Прилог За.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	411.429	822.859	1.234.288	1.678.717
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	393.929	787.859	1.181.788	1.595.717
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	276.317
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	329.850	659.700	989.550	1.319.400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.500	35.000	52.500	70.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				13.000
	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	444.991	889.981	1.334.972	1.779.962
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	44.750	89.500	134.250	179.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	46.500	93.000	139.500	186.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	196.958	393.916	590.874	787.832
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42.925	85.850	128.775	171.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.250	112.500	168.750	225.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.750	5.500	8.250	11.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	54.858	109.715	164.573	219.430
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	33.561	67.123	100.684	101.245
66	D. 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	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	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	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	750	1.500	2.250	3.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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	750	1.500	2.250	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.750	3.500	5.250	7.000
	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	3.250	6.500	9.750	33.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	37.749	73.097	108.647	131.195
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.688	2.975	3.463	3.950
	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	2.688	2.975	3.463	3.950
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					592
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.688	2.975	3.463	3.358
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Тачка „4.4. Структура планираних прихода и расхода“ , мења се и гласи:

„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 2021. годину, а која износе за услуге из делатности **266.597.000,00** динара, и **96.367.660,00** динара за капиталне субвенције..

Пословни приходи у 2021. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 1.678.716.616,00 динара, што чини 92,24 % од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2020. години износе 1.630.320.000,00 динара, и у односу на процену пословних прихода из 2020. године, план за 2021. годину је већи за 2,97 %.

Финансијски приходи у 2021. години су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а према процени за 2020. годину износи 8.000.000,00 динара, односно план за 2021. годину је већи у односу на процену из 2020. године за 25,00 %.

Остали приходи у 2021. години планирају се у висини од 131.195.000,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процена у 2020. години за ову врсту прихода у износу од 68.000.000,00 динара, односно план 2021. године је већи у односу на процену из 2020. године за 92,93 %.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2021. годину се планирају у висини од 1.779.961.934,56 динара, док је процена пословних расхода за 2020. годину 1.685.113.163,00 динара, односно план за 2021. годину је већи у односу на процену из 2020. године за 5,63 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2021. години у укупном износу од 365.000.000,00 динара, док је процена истих трошкова за 2020. годину 323.800.000,00 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2021. годину дати су износу од 236.000.000,00 динара, док је процена за 2020. годину 246.000.000,00 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2021. годину износи 516.337.663,17 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 2020. години процењују се у износу од 141.524.051,56 динара, док се за 2021. годину трошкови ових позиција планирају у износу од 185.524.051,56 динара, односно план је већи у односу на процену из 2020. годину за 31,09%.

Трошкови репрезентације за 2021. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 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 2020. годину износе 5.000.000,00 динара а према плану за 2021. годину ће износити 3.000.000,00 динара, односно план за 2021. годину је мањи у односу на процену из 2020. године за 40,00 %.

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 2020. годину износе 12.500.000,00 динара, а према плану за 2021. годину ће износити 33.000.000,00 динара.

”

Тачка „ 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“, мења се и гласи:

”

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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	81.367.660,00	39.999.050,00	39.999.050,00	0,00	
Услуге из делатности	246.597.000,00	246.484.053,00	246.484.053,00	0,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	327.964.660,00	286.483.103,00	286.483.103,00	0,00	

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		30.000.000,00	55.000.000,00	96.367.660,00
Услуге из делатности	71.650.000,00	123.300.000,00	174.950.000,00	266.597.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	71.650.000,00	153.300.000,00	229.950.000,00	362.964.660,00

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

”

Тачка „4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“, мења се и гласи:

”

4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

ГРАДОВИ

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 2021. 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 2021. 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 приступање чишћењу 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 Града Новог Сада и Региона „Нови Сад“.

Потпуном санацијом-ремедијацијом решава се следеће:

- елиминисао 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 2021. годину, планира се на износ од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду да су у протеклим годинама започете активности на постављању подземних контејнера, 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 оквирно 81 подземног 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.

2. Набавка посуда за одлагање отпада

За реализацију ове инвестиције из средстава капиталних субвенција за 2021.годину, предвиђено је 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Услед дотрајалости, оштећења и немогућности поправке постојећих посуда за одлагање отпада на јавним површинама у граду, јавила се потреба за заменом истих. Тренутно је у Граду постављено око 4.000 посуда за одлагање отпада од којих је велика већина у руинираном и оштећеном стању, како због неадекватног коришћења, тако и због саме старости и изложености атмосферским и другим механичким утицајима. Постављањем нових посуда за одлагање отпада Град би имао вишеструку корист јер би се тако решили и естетски стандарди, смањује се ширење непријатних мириса и обезбедили би се бољи услови за одржавање јавне хигијене.

”

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2021. години

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	План 2021. година			
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Набавка лиценце за VMware	1.197	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		1.197	Укупно:				

2.	Набавка и уградња подземних контејнера		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
		39.999	Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		39.999	Укупно:				
3.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач	7.780	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		7.780	Укупно:				
4.	Комбинована радна машина	10.680	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		10.680	Укупно:				
5.	Набавка прес механизма за Stummer надоградњу	1.890	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		1.890	Укупно:				
6.	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу	4.629	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		4.629	Укупно:				

7.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН	978	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		978	Укупно:				
1.	Набавка рачунарске опреме		Сопствена средства		2.300	2.300	2.300
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		2.300	2.300	2.300
2.	Набавка радног уређаја „Storage“		Сопствена средства		1.600	1.600	1.600
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		1.600	1.600	1.600
3.	Набавка и уградња Рацк моун модуларног УПС уређаја		Сопствена средства		1.700	1.700	1.700
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		1.700	1.700	1.700

4.*	Набавка возила за контролу рада зимске службе , превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана		Сопствена средства		4.500	4.500	4.500
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		4.500	4.500	4.500
5.	Набавка и уградња подземних контејнера		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)		50.000	50.000	50.000
			Остало				
			Укупно:		50.000	50.000	50.000
6.	Набавка два камиона са отвореним сандуком-кипером		Сопствена средства		0	0	0
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		0	0	0
7.	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу		Сопствена средства		4.900	4.900	4.900
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		4.900	4.900	4.900

* Лако теретно возило

8.	Набавка уређаја за коверирање		Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада		Сопствена средства		2.000	2.000	2.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		2.000	2.000	2.000
10.	Радови на изградњи објекта техничког сектора		Сопствена средства			64.000	64.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:			64.000	64.000
11.	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:				4.014
12.	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:				37.354

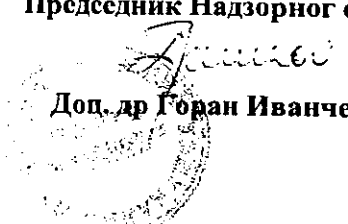
13.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН		Сопствена средства				5.795
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:				5.795
14.	Набавка мултифункционалне радне машине за чишћење јавних површина		Сопствена средства		12.500	12.500	12.500
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		12.500	12.500	12.500
15. **	Набавка два лака теретна доставна возила		Сопствена средства		2.200	2.200	2.200
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		2.200	2.200	2.200
16.	Набавка посуда за одлагање отпада		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)		5.000	5.000	5.000
			Остало				
			Укупно:		5.000	5.000	5.000
УКУПНО:		67.153		1.500	86.700	96.200	199.363

15** За потребе обављање контроле терена

„

II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

§1 **Председник Надзорног одбора**


Док. др Горан Иванчевић

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број:14/6
Дана: 28. април 2021. године
Нови Сад

На основу члана 7. став 1. алинеја 7 Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад од дана 04.11.2020.године, Надзорни одбор Јавног комунално предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 2. седници одржаној дана 12. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ

Овлашћује се Данијела Јанков, руководилац Службе јавне хигијене и члан Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад из реда запослених, да у случају моје одсутности, а ради потребе хитности и важности питања о којима се одлучује може потписивати одлуке које буду донете на седницама Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, а које буду одржане док траје моја одсутност.

Председник Надзорног одбора
Д-р Драган Иванчевић

ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Бр. 2/4
Дана: 12. новембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2021.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.6. Планирани индикатори за 2021. годину

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	355.232	100.267	106.979	145.693
	Реализација	108.626	105.050	145.486	-
	% одступања реализације од плана	+31%	+105%	+136%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+97%	+138%	
Укупна имовина	План	1.058.109	1.151.443	1.098.827	1.091.761
	Реализација	1.192.783	1.223.791	1.185.635	-
	% одступања реализације од плана	+113%	+106%	+108%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+103%	+97%	
Пословни приходи	План	1.587.947	1.617.417	1.679.417	1.658.717
	Реализација	1.561.537	1.620.788	1.630.320	-
	% одступања реализације од плана	+98%	+100%	+97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+104%	+101%	
Пословни расходи	План	1.616.569	1.661.469	1.737.167	1.779.962
	Реализација	1.580.101	1.594.206	1.685.113	-
	% одступања реализације од плана	+98%	+96%	+97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+101%	+106%	
Пословни резултат	План	-28.622	-44.052	-57.750	-121.245
	Реализација	-18.564	26.582	-54.793	-
	% одступања реализације од плана	+65%	-60%	+95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-143%	-206%	
Нето резултат	План	11.090	1.906	4.039	3.358
	Реализација	1.841	5.085	3.151	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+267%	+78%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+276%	+62%	
Број запослених на дан 31.12.	План	533	518	499	499
	Реализација	518	499	499	-
	% одступања реализације од плана	+97%	+96%	+100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+96%	+100%	
Просечна нето зарада	План	48.487	50.980	57.570	60.446
	Реализација	47.027	50.353	57.349	-
	% одступања реализације од плана	+97%	+99%	+100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+107%	+114%	
Инвестиције	План	352.005	300.503	175.167	167.163
	Реализација	213.795	108.374	67.153	-
	% одступања реализације од плана	+61%	+36%	+38%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+51%	+62%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	у 000 динара			
	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	229.066	230.982	243.707	231.950
ROA	1	0	0	0
ROE	10	2	2	2
Оперативни новчани ток	201.405	139.119	143.224	128.338
Дуг / капитал	998	1.062	715	649
Ликвидност	0,35	0,36	36	32
% зарада у пословним приходима	39	39	42	46

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	103.878	68.859	46.260	7.521
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење	103.878	68.859	46.260	7.521

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020 година	План 2021. година
Субвенције	План	131.368	131.368	81.368.	66.368
	Пренето	85.056	89.940	39.999	-
	Реализовано	85.056	89.940	39.999	-
Остали приходи из буџета	План	206.600	246.600	246.597	246.597
	Пренето	206.192	246.450	246.490	-
	Реализовано	206.192	246.450	246.490	-
Укупно приходи из буџета	План	337.968	377.968	327.965	312.965
	Пренето	291.248	336.390	286.489	-
	Реализовано	291.248	336.390	286.489	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. 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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2021. ГОДИНИ

4.2.

Прилог За.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	411.429	822.859	1.234.288	1.658.717
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	393.929	787.859	1.181.788	1.575.717
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	329.850	659.700	989.550	1.319.400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.500	35.000	52.500	70.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				13.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	444.991	889.981	1.334.972	1.779.962
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	44.750	89.500	134.250	179.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	46.500	93.000	139.500	186.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	196.958	393.916	590.874	787.832
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42.925	85.850	128.775	171.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.250	112.500	168.750	225.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.750	5.500	8.250	11.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	54.858	109.715	164.573	219.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	33.561	67.123	100.684	121.245
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	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	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	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	750	1.500	2.250	3.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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	750	1.500	2.250	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.750	3.500	5.250	7.000
	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	3.250	6.500	9.750	13.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	37.749	73.097	108.647	131.195
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.688	2.975	3.463	3.950

	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	2.688	2.975	3.463	3.950
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					592
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.688	2.975	3.463	3.358
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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 2021. годину, а која износе за услуге из делатности **246.597.000,00** динара, и **66.367.660,00** динара за капиталне субвенције..

Пословни приходи у 2021. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 1.658.716.616,00 динара, што чини 92,16% од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2020. години износе 1.630.320.000,00 динара, и у односу на процену пословних прихода из 2020.године, план за 2021. годину је већи за 1,74%.

Финансијски приходи у 2021. години су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а према процени за 2020. годину износи 8.000.000,00 динара, односно план за 2021. годину је већи у односу на процену из 2020. године за 25,00 %.

Остали приходи у 2021. години планирају се у висини од 131.195.000,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процена у 2020. години за ову врсту прихода у износу од 68.000.000,00 динара, односно план 2021. године је већи у односу на процену из 2020. године за 92,93 %.

Позиције расхода - *пословне расходе* овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за 2021. годину се планирају у висини од 1.779.961.934,56 динара, док је процена пословних расхода за 2020. годину 1.685.113.163,00 динара, односно план за 2021. годину је већи у односу на процену из 2020. године за 5,63 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2021. години у укупном износу од 365.000.000,00 динара, док је процена истих трошкова за 2020. годину 323.800.000,00 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2021. годину дати су износу од 236.000.000,00 динара, док је процена за 2020. годину 246.000.000,00 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2021. годину износи 516.337.663,17 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 2020. години процењују се у износу од 141.524.051,56

динара, док се за 2021. годину трошкови ових позиција планирају у износу од 185.524.051,56 динара, односно план је већи у односу на процену из 2020. годину за 31,09%.

Трошкови репрезентације за 2021. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 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 2020. годину износе 5.000.000,00 динара а према плану за 2021. годину ће износити 3.000.000,00 динара, односно план за 2021. годину је мањи у односу на процену из 2020. године за 40,00 %.

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 2020. годину износе 12.500.000,00 динара, а према плану за 2021. годину ће износити 13.000.000,00 динара, што је у односу на процену из 2020. године веће за 0,04 %.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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	81.367.660,00	39.999.050,00	39.999.050,00	0,00	
Услуге из делатности	246.597.000,00	246.484.053,00	246.484.053,00	0,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	327.964.660,00	286.483.103,00	286.483.103,00	0,00	

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			25.000.000	66.367.660
Услуге из делатности	71.650.000	123.300.000	174.950.000	246.597.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	71.650.000	123.300.000	199.950.000	312.964.660

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс 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 2021. 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 2021. 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 вишедценијског 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 приступање чишћењу 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 тј. набавка и уградња оквирно 43 подземна контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2021. годину, предвиђено је 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Места где се тренутно налазе контејнери за одлагање отпада су у великој мери неадекватна, а тамо где је на неки начин ово уређено (боксови, сметларници), изгледају крајње ружно и загађујуће због неадекватног коришћења истих. Постављањем подземних контејнера град би имао вишеструку корист јер би се тим решио пре свега проблем контејнерских места, затим ту су и виши естетски стандарди као и спречавање неовлашћеног коришћења самих посуда, а за само предузеће то би значило већу количину чистих секундарних сировина на једном месту. Оно што је предност је да су лако су доступна и притом се не осећа непријатан мирис, а пражњење је врло ефикасно.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2021. години

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	План 2021. година			
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Набавка лиценце за VMware	1.197	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		1.197	Укупно:				
2.	Набавка и уградња подземних контејнера		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
		39.999	Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		39.999	Укупно:				

3.	Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач	7.780	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		7.780	Укупно:				
4.	Комбинована радна машина	10.680	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		10.680	Укупно:				
5.	Набавка прес механизма за Stummer надоградњу	1.890	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		1.890	Укупно:				
6.	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу	4.629	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		4.629	Укупно:				

7.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН	978	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		978	Укупно:				
1.	Набавка рачунарске опреме		Сопствена средства		2.300	2.300	2.300
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		2.300	2.300	2.300
2.	Набавка радног уређаја „Storage“		Сопствена средства		1.600	1.600	1.600
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		1.600	1.600	1.600
3.	Набавка и уградња Рацк моун модуларног УПС уређаја		Сопствена средства		1.700	1.700	1.700
			Позајмљена средства				
			Средства будета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		1.700	1.700	1.700

4.*	Набавка возила за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана		Сопствена средства		4.500	4.500	4.500
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		4.500	4.500	4.500
5.	Набавка и уградња подземних контејнера		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)		25.000	25.000	25.000
			Остало				
			Укупно:		25.000	25.000	25.000
6.	Набавка два камиона са отвореним сандуком-кипером		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:				
7.	Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу		Сопствена средства		4.900	4.900	4.900
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		4.900	4.900	4.900

* Лако теретно возило

8.	Набавка уређаја за коверирање		Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада		Сопствена средства		2.000	2.000	2.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		2.000	2.000	2.000
10.	Радови на изградњи објекта техничког сектора		Сопствена средства			64.000	64.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:			64.000	64.000
11.	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:				4.014
12.	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:				37.354

13.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН		Сопствена средства				5.795
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:				5.795
14.	Набавка мултифункционалне радне машине за чишћење јавних површина		Сопствена средства		12.500	12.500	12.500
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		12.500	12.500	12.500
15. **	Набавка два лака теретна возила за превенцију настанка дивљих депонија и излазак по пријави грађана		Сопствена средства		2.200	2.200	2.200
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		2.200	2.200	2.200
УКУПНО:		67.153		1.500	58.200	122.200	169.363

* * За потребе обављања контроле терена