

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-280-II
Дана: 06. октобра 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: 352-3/2021-280-II од 06. октобра 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.

ЗАМЕНИК ГРАДСКОГ ВЕЋНИКА

Милан Ђурић

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 86. седници од 06. октобра 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 25. седници одржаној 28. септембра 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: 352-3/2021-280-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД**

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Буран

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-586
2. октобар 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.

ВД ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matovic

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, 59/18 и 28/21) 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 25. седници од 28. септембра 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, 59/18 и 28/21) 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 25. седници, од 28. септембра 2021. године.

У Одлуци о изменама Програма 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 36.450.000,00 динара, односно са 1.678.717.000,00 динара на 1.715.167.000,00 динара, а у делу: „Пословни расходи“ у колони: „2021.година“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ са 1.806.962.000,00 динара на 1.843.412.000,00 динара. Планирани износ средстава на позицији: „Остали приходи из буџета“ повећан је за 40.000.000,00 динара и износи 306.597.000,00 динара, и на позицији: „Укупно приходи из буџета“ повећан је за 40.000.000,00 динара и износи 402.965.000,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА У 2021. ГОДИНИ“, у тачки: „4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. - 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 36.450.000,00 динара, односно са 1.678.717.000,00 динара на 1.715.167.000,00 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 36.450.000,00 динара, односно са

1.595.717.000,00 динара на 1.632.167.000,00 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 36.450.000,00 динара, односно са 276.317.000,00 динара на 312.767.000,00 динара.

- У делу: „Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 -1021 + 1022 + 1023+ 1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у одељку: „V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ планирани износ средстава увећан је за 21.000.000,00 динара, односно са 179.000.000,00 динара на 200.000.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ планирани износ средстава увећан је за 13.500.000,00 динара, односно са 186.000.000,00 динара на 199.500.000,00 динара, а у одељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ планирани износ средстава увећан је за 1.950.000,00 динара, односно са 198.700.000,00 динара на 200.650.000,00 динара.

Услед наведене измене увећан је укупан износ планираних средстава у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“ за 36.450.000,00 динара, односно са 1.806.962.000,00 динара на 1.843.412.000,00 динара, а 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 „Услуге из делатности“ планирани износ средстава увећан је за 40.000.000,00 динара, односно са 266.597.000,00 на 306.597.000,00 динара. Услед ових измена, укупан износ планираних субвенција, услуга из делатности и осталих прихода из буџета за 2021. годину увећан је за 40.000.000,00 динара, односно са 362.964.660,00 на 402.964.660,00 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки: „8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“, у прилогу: „Прилог 13“ извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“ брише се позиција:

- „13. Набавка компримованог природног гаса“, која је првобитно планирана у износу од 1.500.000,00 динара.

Уводе се нове позиције:

- „28. Набавка горива“ у износу од 15.000.000,00 динара,
- „29. Набавка резервних делова за теретна возила“ у износу од 15.000.000,00 динара,
- „30. Вреће за отпад“ у износу од 3.500.000,00 динара,
- „31. Набавка помоћног и потрошног материјала за радионице“ у процењеној вредности 2.000.000,00 динара, и
- „32. Набавка тонера“ у износу од 500.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ повећана су са 362.680.000,00 динара на 396.980.000,00 динара, односно за 34.300.000,00 динара.

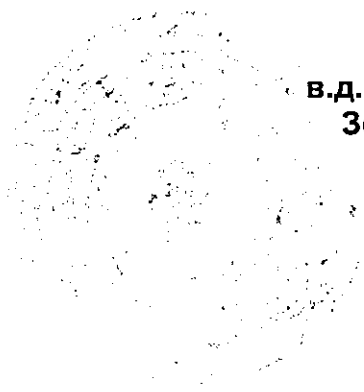
У делу „Услуге“ брише се позиција: „13. Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком“, која је првобитно планирана у износу од 2.990.000,00 динара, а уводи се нова позиција: „30. Поправка хидро опреме, пумпи и разводника“ у износу од 1.950.000,00 динара.

Остале услуге на које се не примењује ЗЈН су повећане са 47.052.000,00 динара на 50.042.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ повећана су са 313.622.000,00 динара на 315.572.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину са 689.002.000,00 динара на 725.452.000,00 динара.

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



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

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, 59/18 и 28/21) 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 25. седници од 28. септембра 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	1.715.167
	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	1.843.412
	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	-128.245
	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	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	306.597
	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	402.965
	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 3а.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Број у рачуна поједи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЕРИОД			
			ПЕРИОД 01.01-2021.	ПЕРИОД 01.01-2021.	ПЕРИОД 01.01-2021.	ПЕРИОД 01.01-2021.
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	1.715.167
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	1.632.167
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	312.767
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	1.843.412
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	200.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	46.500	93.000	139.500	199.500
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	200.650
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	128.245
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.500	5.000	7.500	10.000
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	И. 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	6.000
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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. 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 **306.597.000,00** 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 1.715.166.616,00 динара, што чини 92,39 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи из 2020. години износе 1.631.465.139,40 динара, и у односу на реализацију пословних прихода из 2020. године, план за 2021. годину је већи за 5,13%.

Финансијски приходи у 2021. години су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а према реализацији из 2020. године износе 9.148.752,89 динара, односно план за 2021. годину је већи у односу на реализацију из 2020. године за 9,30 %.

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 реализација у 2020. години за ову врсту прихода износи 151.921.436,76 динара, односно план 2021. године је мањи у односу на реализацију из 2020. године за 15,80 %.

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 који чине пословне расходе за 2021. годину се планирају у висини од 1.843.411.934,56 динара, док је реализација пословних расхода за 2020. годину 1.700.884.066,84 динара, односно план за 2021. годину је већи у односу на реализацију из 2020. године за 8,37 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2021. години у укупном износу од 399.500.000,00 динара, док је реализација истих трошкова за 2020. годину 331.025.563,73 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2021. годину дати су износу од 236.000.000,00 динара, док је реализација за 2020. годину 250.767.258,05 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 реализовани су у износу од 145.316.666,08 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 реализацију из 2020. годину за 27,66%.

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 реализацији за 2020. годину износе 10.026.186,49 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 70,07 %.

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 реализацији за 2020. годину износе 85.196.723,71 динара, а према плану за 2021. годину ће износити 6.000.000,00 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

01.01.2020. године					
Циљев	Буџетарно	Приходи из буџета	Реализовано (процена)	Извршено	Износ извршеног средства из буџета године (у односу на приход)
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	

Извештај 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	25.000.000,00	96.367.660,00
Услуге из делатности	71.650.000,00	143.300.000,00	174.950.000,00	306.597.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	71.650.000,00	173.300.000,00	199.950.000,00	402.964.660,00

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

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, мења се и гласи:

“ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13.
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
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 канте	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				
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 опреме 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				

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		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
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		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Грађевински материјал		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Бетонске талпе за депонију		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Вреће за јавну хигијену		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
13.	Набавка компримованог природног гаса					

14.	Четке за ауточистилице		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
15.	Електрична енергија			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
16.	Горива (нафта, бензин)		158.500.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00
17.	Мазива		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
18.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
19.	Надземни контејнери			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
20.	Пластичне канте			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
21.	Набавка заштитне одеће и обуће			11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
22.	Ауто гуме		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
23.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу					2.900.000,00
24.	Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25.	Резервни делови за подземне контејнере		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
26.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама		35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
27.	Набавка заштитне опреме			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
28.	Набавка горива					15.000.000,00
29.	Набавка резервних делова за теретна возила					15.000.000,00
30.	Вреће за отпад					3.500.000,00
31.	Набавка помоћног и потрошног материјала за радионице					2.000.000,00
32.	Набавка тонера					500.000,00
33.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					11.300.000,00
Услуге						

1.	Услуге мобилне телефоније					3.000.000,00
2.	Аутомеханичарске услуге		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.	Ремонт постројења на депонији		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6.	Мониторинг заштите животне средине			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
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			26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
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 сакупљања и селектовања отпада		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
12.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком					
14.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
15.	Услуге транспорта возила и опреме		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16.	Аутобуски превоз радника			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
17.	Сервисирање и поправка IVECO возила			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
18.	Сервисирање и поправка надogradњи Stummer			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
19.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.	Сервисирање и поправка радних машина марке „Case“ у гарантном року					
25.	Технички преглед возила			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

26.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у гарантном року					
27.	Сервисирање дизалица Palfinger			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
29.	Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места				20.000.000,00	20.000.000,00
30.	Сервисирање и поправка радних машина марке „Case“ у овлашћеном сервису			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
31.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у овлашћеном сервису	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
32.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника					1.950.000,00
33.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					50.042.000,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	230.530.000,00	230.530.000,00	230.530.000,00
1.	Одржавање система за дегазацију депоније			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Радови на реконструкцији хидрантске мреже у предузећу			2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.	Санација приступних стаза на депонији	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
4.	Радови на комуникационој мрежи система техничке заштите			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Радови на санацији подземних контејнера	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
6.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					200.000,00
		5.800.000,00	5.800.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		350.806.677,46	489.780.000,00	590.060.000,00	620.060.000,00	725.452.000,00

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

Председник Надзорног одбора

Док. др Ђоран Иванчевић



ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 25/1

Дана: 28. септембар 2021. 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	1.678.717
	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	1.806.962
	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	-128.245
	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

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

ПРЕДЛОЖЕНО	ПОЗИЦИЈА	Износ	31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	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	1.806.962
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	198.700
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	128.245
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	Ђ. 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	6.000
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 **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. Реализовани пословни приходи из 2020. години износе 1.631.465.139,40 динара, и у односу на план пословних прихода из 2020. године, план за 2021. годину је већи за 2,81 %.

Финансијски приходи у 2021. години су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а реализација за 2020. годину износи 9.140.752,89 динара, односно план за 2021. годину је већи у односу на реализацију из 2020. године за 8,59 %.

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 реализација за 2020. годину у износу од 151.921.436,76 динара, односно план 2021. године је мањи у односу на реализацију из 2020. године за 13,64 %.

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 1.806.961.934,56 динара, док је реализација пословних расхода за 2020. годину 1.700.884.066,84 динара, односно план за 2021. годину је већи у односу на реализацију из 2020. године за 6,24 %.

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 реализација истих трошкова за 2020. годину 331.025.563,73 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2021. годину дати су износу од 236.000.000,00 динара, док је реализација за 2020. годину 250.767.258,05 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 износе 145.316.666,08 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 реализацију из 2020. годину за 27,67 %.

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 за 2020. годину износе 10.026.186,49 динара а према плану за 2021. годину ће износити 3.000.000,00 динара, односно план за 2021. годину је мањи у односу на реализацију из 2020. године за 70,08 %.

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 за 2020. годину износе 85.196.723,71 динара, а према плану за 2021. годину ће износити 6.000.000,00 динара.

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 ранијег године (у односу на предходну)
	1	2	3	4 (5-3)	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 01.01.2021-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 31.06.	01.01. до 31.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			25.000.000	96.367.660
Услуге из делатности	71.650.000	123.300.000	174.950.000	266.597.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	71.650.000	123.300.000	199.950.000	362.964.660

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13.
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
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 канте	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		245.678.416,17				
Услуге						
1.	Аутомеханичарске услуге	13.266.240,00				
2.	Машинска израда делова намњених 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 надogradњи 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 19.995.999,99

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		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
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		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Грађевински материјал		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Бетонске талпе за депонију		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Вреће за јавну хигијену		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
13.	Набавка компринованог природног гаса			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14.	Четке за ауточистилице		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00

15.	Електрична енергија			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
16.	Горива (нафта, бензин)		158.500.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00
17.	Мазива		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
18.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
19.	Надземни контејнери			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
20.	Пластичне канте			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
21.	Набавка заштитне одеће и обуће			11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
22.	Ауто гуме		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
23.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу					2.900.000,00
24.	Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25.	Резервни делови за подземне контејнере		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
26.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама		35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
27.	Набавка заштитне опреме			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
27.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					11.300.000,00
Укупно добри			300.500.000,00	300.500.000,00	300.500.000,00	300.500.000,00
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније					3.000.000,00
2.	Аутомеханичарске услуге		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.	Ремонт постројења на депонији		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6.	Мониторинг заштите животне средине			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

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			26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
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 сакупљања и селектовања отпада		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
12.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
14.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
15.	Услуге транспорта возила и опреме		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16.	Аутобуски превоз радника			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
17.	Сервисирање и поправка IVECO возила			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
18.	Сервисирање и поправка надogradњи Stummer			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
19.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.	Сервисирање и поправка радних машина марке „Case“ у гарантном року					
25.	Технички преглед возила			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у гарантном року					
27.	Сервисирање дизалица Palfinger			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

29.	Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места				20.000.000,00	20.000.000,00
30.	Сервисирање и поправка радних машина марке „Case“ у овлашћеном сервису			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
31.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у овлашћеном сервису		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
32.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					47.052.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ			3.000.000,00	243.570.000,00	243.570.000,00	350.622.000,00
1.	Одржавање система за дегазацију депоније			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Радови на реконструкцији хидрантске мреже у предузећу			2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.	Санација приступних стаза на депонији		2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
4.	Радови на комуникационој мрежи система техничке заштите			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Радови на санацији подземних контејнера		2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
6.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					200.000,00
УКУПНО РАДОВИ			5.800.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	689.002.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		350.806.677,46	489.780.000,00	604.550.000,00	624.550.000,00	689.002.000,00