

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-352-II
Дана: 15. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2021-352-II од 15. децембра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Будић

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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 104. седници од 15. децембра 2021. године, доноси

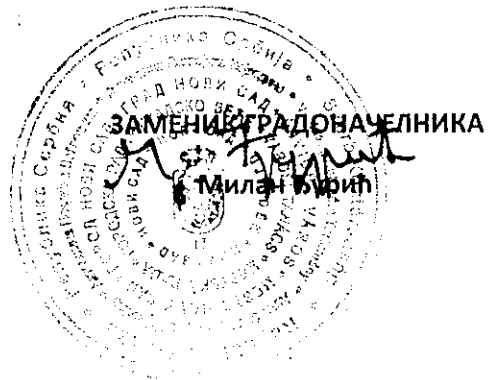
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 30. седници одржаној 29. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. 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: 352-3/2021-352-II
Датум: 15. децембра 2021. године
НОВИ САД



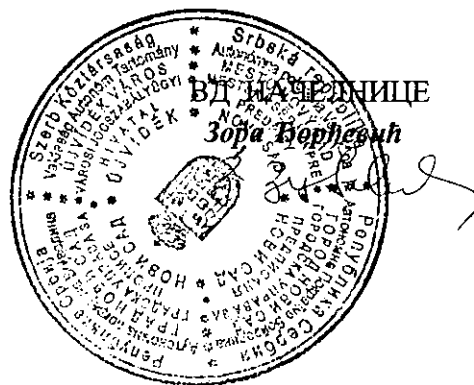
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-751
8. децембар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за
2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 од _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 30. седници одржаној 29. новембра 2021. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. 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, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, између осталог, прописано је да Скупштина Града Новог Сада 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 30. седници одржаној 29. новембра 2021. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2021. години, циљеви и планиране активности за 2022. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама у 2022. години, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2022. години оствари укупан приход у износу од 1.984.472.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода у износу од 1.822.044.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 91,82%. Финансијски приходи у 2022. години су планирани у износу од 15.000.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 0,76%. Остали приходи планирани су у износу од 48.500.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 2,44%. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 98.928.000,00 у структури укупних прихода учествују са 4,98%.

Предузеће планира да у 2022. години оствари укупне расходе у износу од 1.983.464.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи у износу од 1.970.464.000,00 динара. Финансијски расходи су планирани у износу од 3.000.000,00 динара. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха према плану за 2022. годину ће износити 10.000.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2022. годину на крају пословне године планира се остварење нето добити у износу од 1.008.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2021. годину вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име услуга из делатности у износу од 344.500.000,00 динара. На име капиталних субвенција планиран је износ од 126.367.660,00 динара. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину. Поред наведеног, Предузеће планира 20.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за увођење система примарне сепарације отпада-набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање отпада.

Маса зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених - Бруто I) за 2022. годину планирана је у износу од 563.660.526,00 динара.

Планирани број запослених у Предузећу у 2022. години износи 499, од чега је 496 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирани су трошкови за хуманитарне активности у износу од 25.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 230.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 1.500.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 97/21), и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА
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 30. седници од 29. новембра 2021. године, донео је

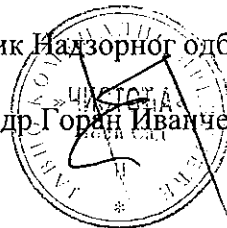
ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Програм из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 30/1
Дана: 29. новембар 2021. године
Нови Сад

Председник Надзорног одбора

Доц. др Горан Ивачевић





ЧИСТОЋА
ЈКП Чистоћа Нови Сад



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



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК:81762

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

Новембар 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Мисија и визија.....	7
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.4. Организациона структура – шема.....	8
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	10
2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	11
2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години.....	20
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	21
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	21
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	24
3.1. Циљеви.....	24
3.2. Активности за достизање циљева.....	26
3.3. Анализа тржишта.....	26
3.4. Ризици у пословању.....	27
3.5. План / мапа управљања ризицима.....	28
3.6. Планирани индикатори за 2022. годину.....	30
3.7. Активности у циљу корпоративног управљања.....	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ.....	33
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2022. године.....	33
4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.....	37
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.....	42
4.4. Структура планираних прихода и расхода.....	43
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2022. години.....	45
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	46
4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	48
4.8. Трошкови запослених.....	51

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	53
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	54
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	55
6.2.Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	56
6.3. Динамика запошљавања.....	57
6.4. Средства за зараде запослених.....	58
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	64
6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију.....	66
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	68
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	69
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину.....	69
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	76
9.1. План инвестиционих улагања у 2021. години.....	76
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	82

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус , правна форма и делатност Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

Назив Предузећа: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Адреса: Сентандрејски пут 3

Локације:

1. Темерински пут 6б
2. Краља Александра 14
3. Бате Бркића 28
4. Пушкинова 40а
5. Хајдук Вељкова 11а
6. Спенс, Сутјеска 2

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 38.11

Матични број: 08066531

Јединствени идентификациони број (ПИБ): 101692087

ЈББК: 81762

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

Број телефона: 021/443-611

Број телефакса: 021/6334-691

Е-маил: office@cistocans.co.rs

ВЕБ страница: www.cistocans.co.rs

На основу Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организација "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21), ЈКП "Чистоћа" Нови Сад као претежну делатност обавља:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

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

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

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

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

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

- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

• **Законски оквири**

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: **Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21), **Закон о буџетском систему** ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), **Закон о рачуноводству** ("Службени гласник РС", бр. 62/13, 30/18 и 73/19-др.закон), **Закон о рачуноводству** ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21- др. закон), **Закон о ревизији** ("Службени гласник РС", бр. 73/19), **Закон о комуналним делатностима** ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, број 91/19), **Закон о раду** ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** ("Службени гласник РС" број 36/16), **Статут Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године**, **Одлука о одржавању чистоће** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10 - испр., 3/11 - испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), **Одлука о уређивању и одржавању депоније** („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06-др.одлука и 13/14), **Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19-Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Службени гласник РС", бр. 30/21), **Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса**, („Службени гласник РС“, број 97/21).

1.2. Мисија и визија

• Мисија

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

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

• Визија

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

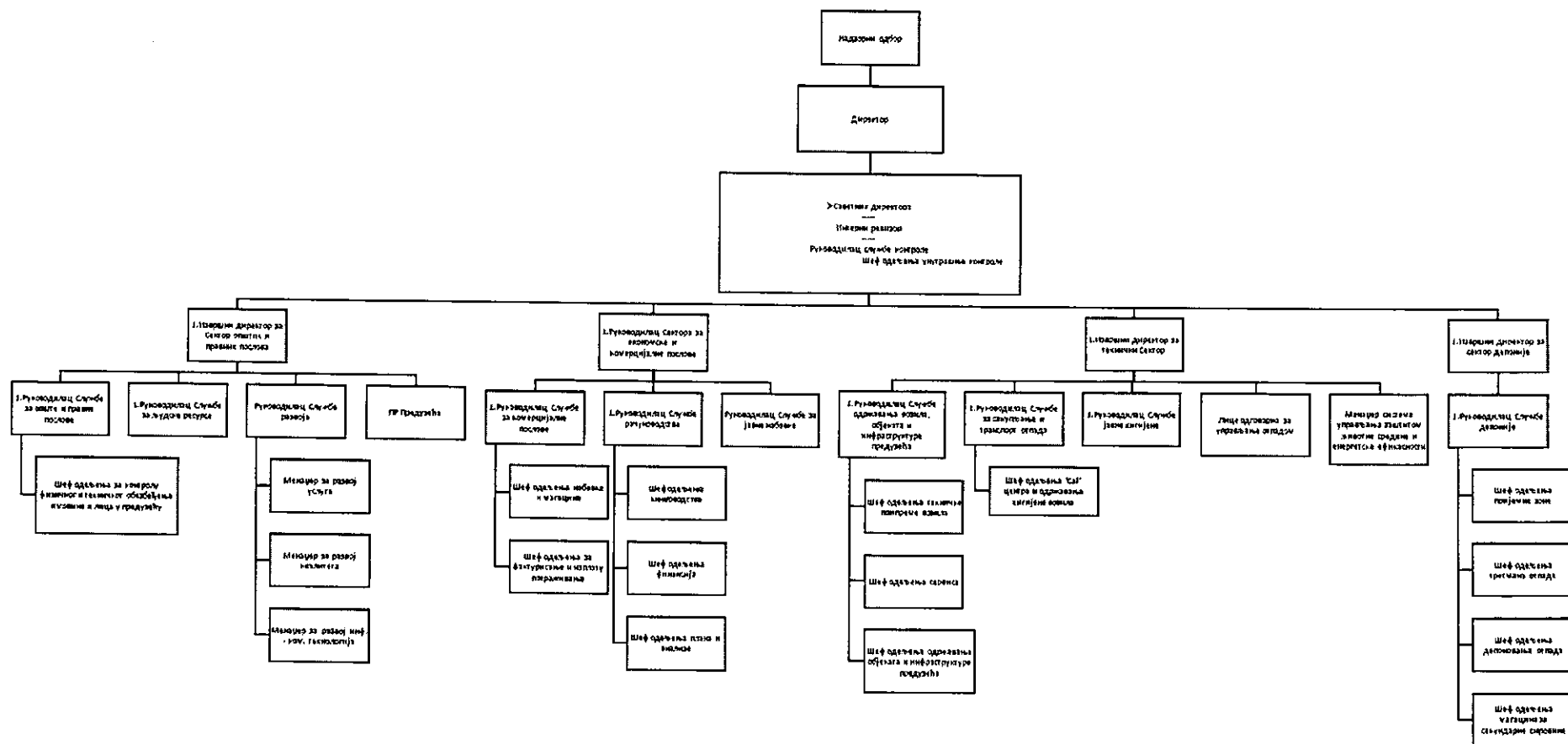
- развија и уводи нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,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

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

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2017 – 2026. године, тј. за десет наредних година у оквиру којих се налази и средњорочни план. План је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 13. седници од 28. фебруара 2017. године. Скупштина Града Новог Сада је на 23. седници од 7. јула 2017. године, донела решење о давању сагласности на наведени план. Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину је усаглашен са наведеним плановима и уклапа се у максималне финансијске оквири који су предвиђени овим планом.

1.4. Организациона структура - шема



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

1. Директор предузећа: Владимир Зеленовић, датум именовања: 08.07.2021. године, Решење бр. 352-1/2021-239-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именовања: 29.03.2017. године, бр.352-1/2017-267-II
3. Извршни директор за технички Сектор: Доналд Божић, датум именовања: 11.04.2017. године, Решење бр.352-1/2017-385-II
4. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, датум именовања: 07.12.2018. године, Решење бр.352-1/2018-513-II
5. Председник Надзорног одбора: Доц др. Горан Иванчевић, датум именовања: 02.10.2020. године. Решење бр.022-1/2020-207-I
6. Члан Надзорног одбора: Душко Ковачевић, датум именовања: 02.10.2020. године, Решење бр.022-1/2020-208-I
7. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именовања: 08.06.2020. године, Решење бр. 022-1/2020-32-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Предузеће износи отпад из свих месних заједница на територији Града Новог Сада.

Предузеће покрива територију на којој се налази 161.880 домаћинства, и 17.625 правних лица.

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

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

• Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2021.	Процена 2021.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	3.115.050	3.178.267	102
	Пословни потрошачи	Ком	6.900	7.691	111
	Домаћинства	Члан	353.950	356.273	101
	Приватни предузетници	Ком	10.000	9.934	99
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	3.015	4.082	135
	Сакупљање отпадака	Ха	38.325	43.122	112
	Механичко чишћење	Час	2.555	2.555	100
	Механичко чишћење	Ха	2.170	2.170	100
	Ручно прање	Ха	840	420	50
	Механичко прање	Ха	1.890	1.620	86

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	793.297	998.658
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.828	5.972
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.828	5.972
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	787.109	992.326
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	199.665	203.286
023	2. Постројења и опрема	0011	500.665	718.236
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.282	1.282
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	85.497	69.522
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	360	360
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	360	360
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	60.014	66.378
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	238.450	243.094
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.700	36.227
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.000	28.313
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.700	7.914
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	179.500	175.077
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179.500	175.077
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.800	21.793
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.000	15.993
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.800	5.800

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.750	5.266
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.500	3.516
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	250	1.750
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.900	4.731
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.800	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.091.761	1.308.130
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	145.693	522.655
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	313.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	241.962	530.191
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	123.363	90.620
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	120.005	89.594
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.358	1.026
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	533.056	508.580

350	1. Губитак ранијих година	0413	533.056	508.580
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	199.621	103.151
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	192.100	95.535
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.100	51.135
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	130.000	44.400
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.521	7.616
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.521	7.616
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	153.449	201.202
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	592.998	481.122
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0441	23.900	16.270
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	409.500	404.316
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	401.000	395.057
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	8.500	9.259
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	159.598	60.536
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	149.857	58.672
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.741	1.864
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.091.761	1.308.130
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.724.629	1.697.686
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.632.167	1.605.785
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.632.167	1.605.785
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	83.000	91.901
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	9.462	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.843.412	1.722.052
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	399.500	332.654
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	787.832	779.057
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	472.200	510.850
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	78.621	85.056
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	237.011	183.151
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	225.000	271.517
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	200.650	124.138
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.000	9.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	219.430	205.686
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	118.783	24.366
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.000	8.000

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.000	8.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.000	3.648
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	3.648
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.000	4.352
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	8.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	121.733	43.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		13.960
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.856.362	1.748.686
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.852.412	1.747.660
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.950	1.026
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.950	1.026
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	592	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	3.358	1.026
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.297.975	1.605.499
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.267.275	1.536.920
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.600	942
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.100	67.637
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.169.637	1.466.651
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	374.805	653.753
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	787.832	779.057
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.000	3.646
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012	4.000	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		30.195
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	128.338	138.848
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	89.000	108.045
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	89.000	108.045
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	89.000	108.045

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38.738	38.738
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	38.738	38.738
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	38.738	38.738
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.297.975	1.605.499
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.297.375	1.613.434
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	600	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7.935
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.300	12.666
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.900	4.731

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години

У периоду јануар - септембар 2021. године остварен је укупан приход у износу од 1.251.005.055,00 динара, док би према процени за 2021. годину, укупан приход износио 1.748.686.000,00 динара, односно остварење процене у односу на план је 94,20 %.

У структури процењених прихода у 2021 години, највеће је учешће пословних прихода од 97,08 % а најмање учешће финансијских прихода од 0,46 %, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 2,46 %.

Процењени укупни расходи за 2021. годину износе 1.747.660.000,00 динара, што је у односу на план 2021. године мање за 5,66 % , односно остварење процене у односу на план је 94,34 %.

У структури процењених расхода у 2021. години, највеће је учешће пословних расхода од 98,53 %, а најмање учешће финансијских расхода од 0,21 %, док је учешће осталих расхода у односу на укупан расход 1,26 %.

Пословне расходе предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средства и други трошкови), гориво и мазиво, електрична и остала енергија, бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе и према процени за 2021. годину износе 1.722.052.000,00 динара а према плану је предвиђено 1.843.412.000,00 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 332.654.000,00 динара, док је план за 2021. годину за исте трошкове износио 399.500.000,00 динара.

2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Код трошкова осталих расхода и расхода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха дошло је до одступања у односу на планиране вредности, услед исправке укинутих одложених прихода пре процене вредности основних средстава.

2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

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

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

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

Предузеће је почев од 2015. године ускладило своје пословање са захтевима стандарда. Систем менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001), Систем менаџмента животном средином (SRPS ISO 14001) и Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (SRPS ISO 45001), осигурава пружање услуге одговарајућег квалитета крајњим корисницима уз остваривање безбедности и здравља на раду и заштиту животне средине. Пратећи промене у свету на пољу стандардизације, Предузеће је током 2018. године извршило транзицију са важећег система OHSAS 18001 и имплементирало захтеве новог,

међународно признатог стандарда, односно Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001

У току 2018. године Предузеће је имплементирало захтеве Система менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001) узимајући у обзир и основне Принципе корпоративног управљања. Такође, крајем 2018.године имплементирани су и захтеви Система менаџмента енергијом SRPS EN ISO 50001:2012 да би се крајем 2021.године усагласили и са захтевима новог издања стандарда SRPS EN ISO 50001:2018. Резултати имплементације захтева међународно признатих стандарда су сертификати као званични документи и доказ да је Предузеће усагласило свој пословни систем, основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (услугу) за тржиште и кориснике, са захтевима стандарда.

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

Документација интегрисаног система менаџмента се састоји из шест нивоа:

- Политика Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) са дефинисаним циљевима
- Пословник Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а), Пословник менаџмента безбедношћу информација (ИСМС-а), Пословник менаџмента енергијом (ЕнМС-а)
- Процедура
- Упутства
- Записа
- Екстерна документа

Политика Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) је преиспитана 22.09.2021. године и постављена на свим важнијим местима у Предузећу.

Током 2021. године спроведене су интерне провере целокупног интегрисаног система менаџмента у складу са годишњим планом интерних провера и дефинисане су неопходне корективне мере у циљу унапређења процеса рада. Такође, реализоване су и екстерне провере система менаџмента од стране овлашћеног тела Д.О.О. „ПАНЦЕРТ“ Нови Сад. У месецу мају је извршена друга надзорна провера Система менаџмента безбедношћу информација, а у новембру сертификациона провера Система менаџмента квалитетом, Система менаџмента животном средином, Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду и Система менаџмента енергијом.

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

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

2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

- Непристраност
- Обавезност
- Транспарентност
- Одговорност

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

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Ликвидност	општа	2021.	0,5053	0,6202	-	-	обр.средства/краткор.обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2021.	0,4299	0,5268	-	-	(обр.средс.-залихе)/кратк.обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2021.	39,7955	47,5322	-	-	салдо купаца/прих.од прод х 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2021.	0,0006	0,0006	-	-	укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2021.	0,9858	1,7909	-	-	посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	prod.рада	2021.	3.218,0060	3.420,9298	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединчни трош.рада	2021.	0,4455	0,2294	-	-	брут.зарада и лични расх/ук.прих.	брига о запосленом је на првом месту.

3.2. Активности за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

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

Цена услуга, базира се на калкулацији и доставља се Надзорном одбору предузећа, а након утврђивања Предлога одлуке, иста се доставља Оснивачу, на претходну сагласност.

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

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

• Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2022.
1.	Изношење смећа		
	Пословни потрошачи	м ²	3.190.000
	Пословни потрошачи	Ком	7.700
	Домаћинства	Члан	360.000
	Приватни предузетници	Ком	10.000
2.	Јавна хигијена		
	Мануелно чишћење	Ха	4.181
	Сакупљање отпадака	Ха	44.121
	Механичко чишћење	Час	3.171
	Механичко чишћење	Ха	2.632
	Ручно прање	Ха	840

	Механичко прање	Ха	1.890
--	-----------------	----	-------

3.4. Ризици у пословању

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

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

План цена услуга изношења отпада- од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план предузећа за 2022. годину, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужена су: служба економско правних послова, надзорни одбор, директор и помоћник директора који су надлежни за област финансија.

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

Наплата потраживања од корисника ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад- за наплату потраживања од свих категорија корисника услуга потребно је додатно ангажовати запослене у служби наплате како би се смањила платна недисциплина и како би се повећао обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата потраживања из 2022. године. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању Предузећа, од опомена, утужења и слично.

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

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

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

3.5. План / мапа управљања ризицима

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

3.6. Планирани индикатори за 2022. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	100.267	106.979	145.693	450.637
	Реализација	105.050	424.629	522.655	-
	% одступања реализације од плана	5%	297%	259%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	304%	23%	-14%
Укупна имовина	План	1.151.443	1.098.827	1.091.761	1.180.684
	Реализација	1.223.791	1.459.391	1.308.130	-
	% одступања реализације од плана	6%	33%	20%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	19%	-10%	-9%
Пословни приходи	План	1.617.417	1.679.417	1.724.629	1.822.044
	Реализација	1.620.788	1.631.465	1.697.686	-
	% одступања реализације од плана	2%	-3%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1%	4%	7%
Пословни расходи	План	1.661.469	1.737.167	1.843.412	1.970.464
	Реализација	1.594.206	1.700.885	1.722.052	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	7%	1%	15%
Пословни резултат	План	-44.052	-57.750	-118.783	-148.420
	Реализација	26.582	-69.420	-24.366	-
	% одступања реализације од плана	-60%	20%	20%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61%	35%	16%
Нето резултат	План	1.906	4.039	3.358	1.008
	Реализација	5.085	6.714	1.026	-
	% одступања реализације од плана	167%	66%	-69%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	32%	-85%	-2%
Број запослених на дан 31.12.	План	518	499	499	499
	Реализација	499	479	473	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-1%	5%
Просечна нето зарада	План	50.980	57.570	60.446	65.986
	Реализација	50.353	59.216	61.540	-
	% одступања реализације од плана	1%	3%	2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	18%	4%	-7%
Инвестиције	План	300.503	175.167	199.363	267.238
	Реализација	108.374	73.377	79.941	-
	% одступања реализације од плана	277%	238%	249%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	147%	90%	334%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	205.901	257.213	276.191	258.008
ROA	0	0	0	0
ROE	5,23	1,58	0,19	0,22
Оперативни новчани ток	103.161	143.613	29.674	255.008
Дуг / капитал	767	244	112	120
Ликвидност	27,67	27,71	50,53	60,76
% зарада у пословним приходима	41	43	46	24

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	68.859	48.630	7.616	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	68.859	48.630	7.616	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	131.368	81.368	96.368	146.368
	Пренето	89.940	39.990	96.368	-
	Реализовано	89.940	39.990	96.368	-
Остали приходи из буџета	План	246.600	246.597	306.597	344.500
	Пренето	246.450	245.500	306.597	-
	Реализовано	246.450	245.349	306.597	-
Укупно приходи из буџета	План	377.968	327.965	402.965	490.868
	Пренето	336.390	285.490	402.965	-
	Реализовано	336.390	285.339	402.965	-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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

3.7. Активности у циљу корпоративног управљања

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.026.446	960.768	895.589	815.711
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.115	5.797	4.478	3.160
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.115	5.797	4.478	3.160
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.018.970	954.610	890.750	812.190
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	190.509	187.315	184.121	180.927
023	2. Постројења и опрема	0011	751.079	687.713	624.347	560.981
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.282	1.282	1.282	1.282
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	76.100	78.300	81.000	69.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	361	361	361	361
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	66.378	66.378	66.378	66.378
	G. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	270.795	284.173	253.529	298.595
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.720	36.922	39.300	39.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.700	29.822	30.100	31.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.020	7.100	9.200	8.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ					
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	198.626	213.151	180.829	222.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	198.626	213.151	180.829	222.300
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА					
	(0045 + 0046 + 0047)	0044	19.700	20.500	20.900	21.795
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.900	14.700	15.100	15.995
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.800	5.800	5.800	5.800
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ					
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.049	5.600	5.400	4.200
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.299	4.100	3.900	2.700
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.750	1.500	1.500	1.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.700	8.000	7.100	10.600

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.363.619	1.311.319	1.215.496	1.180.684
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	521.881	450.133	420.385	450.637
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	530.191	458.191	428.191	458.191
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89.846	90.098	90.350	90.602
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89.594	89.594	89.594	89.594
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	252	504	756	1.008
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	508.580	508.580	508.580	508.580
350	1. Губитак ранијих година	0413	508.580	508.580	508.580	508.580
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	51.135	51.135	51.135	51.135
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	51.135	51.135	51.135	51.135
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.135	51.135	51.135	51.135
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	207.448	257.448	177.448	187.486

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	583.155	552.603	566.528	491.426
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12.627	11.927	9.627	8.700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	334.227	305.100	320.712	298.150
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	325.000	297.000	312.000	290.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.227	8.100	8.712	8.150
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	28.251	27.708	28.523	27.075
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.587	12.387	13.400	12.100
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15.664	15.321	15.123	14.975
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	208.050	207.868	207.666	157.501
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.363.619	1.311.319	1.215.496	1.180.684
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001				
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		455.511	911.021	1.366.532	1.822.044
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
			426.761	853.521	1.280.282	1.707.044
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
			426.761	853.521	1.280.282	1.707.044
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
			28.750	57.500	86.250	115.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	491.026	985.886	1.477.713	1.970.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.750	221.500	332.250	443.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	210.119	421.064	628.543	846.834
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.889	284.485	424.111	563.660
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.624	47.367	70.614	93.850
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.606	89.212	133.818	189.324
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.500	127.000	196.948	254.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.800	95.608	143.400	191.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	58.857	117.714	176.572	235.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.515	74.865	111.181	148.420
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.723	7.500	12.223	15.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.723	7.500	12.223	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	750	1.500	2.250	3.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1.500	2.250	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.973	6.000	9.973	12.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24.732	49.464	74.196	98.928
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.063	7.000	9.000	10.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.125	26.905	36.768	48.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	497.091	994.890	1.489.719	1.984.472
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496.839	994.386	1.488.963	1.983.464
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	252	504	756	1.008

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	252	504	756	1.008
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	252	504	756	1.008
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.3.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	372.127	764.824	1.310.513	1.786.918
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	371.277	763.684	1.309.211	1.785.047
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	700	870	1.010	1.560
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	150	270	292	311
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	367.158	726.555	1.236.144	1.659.049
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.639	292.901	584.890	775.645
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210.119	421.064	628.544	846.834
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	790	1.010	1.470
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.900	11.800	21.700	35.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.969	38.269	74.369	127.869
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		35.000	72.000	122.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		35.000	72.000	122.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		35.000	72.000	122.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				

2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372.127	764.824	1.310.513	1.786.918
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367.158	761.555	1.308.144	1.781.049
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.969	3.269	2.369	5.869
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.731	4.731	4.731	4.731
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		9.700	8.000	7.100	10.600

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 2022. годину, а која износе за услуге из делатности **344.500.000,00** динара, и **126.367.660,00** динара за капиталне субвенције и 20.000.000,00 динара, за увођење система примарне сепарације отпада-набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање отпада који ће се финансирати преко Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Пословни приходи у 2022. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 1.822.043.624,00 динара, што чини 91,82 % од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2021. години износе 1.697.686.145,99 динара, и у односу на план пословних прихода из 2022. године, план за 2022. годину је већи за 7,33 %.

Финансијски приходи у 2022. години су планирани у износу од 15.000.000,00 динара, а према процени за 2021. годину износи 8.000.000,00 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на процену из 2021. године за 87,50 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2022. години планирају се у висини од 147.428.861,00 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 процењени износ у 2021. години за ову врсту прихода износи 43.000.000,00 динара.

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 2022. годину се планирају у висини од 1.970.464.055,00 динара, док је процена пословних расхода за 2021. годину 1.722.052.416,96 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на процену из 2021. године за 14,43 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2022. години у укупном износу од 443.000.000,00 динара, док је процена за 2021. годину 332.654.249,79 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2022. годину дати су износу од 254.000.000,00 динара, док је процена за 2021. годину 271.516.845,95 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2022. годину износи 563.660.526,00 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 2022. години планирани су у износу од 189.324.051,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2022. 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 плану за 2022. годину изnose 3.000.000,00 динара, а према процени за 2021. годину ће износити 3.647.901,76 динара.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске 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 плану за 2022. годину изnose 10.000.000,00 динара, а према процени за 2021. годину ће износити 21.960.000,00 динара.

4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2022. години

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

- Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада, које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2021. године су у примени од 11. септембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/18 и 40/18-испр.).

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2021.	План 2022.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	600,00	600,00	100
	II група		1.300,00	1.300,00	100
	III група		1.942,00	1.942,00	100
	IV група		2.250,00	2.250,00	100
	V група		2.586,00	2.586,00	100
2.	Пословни потрошачи	m ²	11,78	11,78	100
3.	Домаћинства	по члану	147,90	147,90	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2021. године су у примени од 1. априла 2009. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/09).

	Врста отпада	Цене на дан 31.12.2021.	План 2022.	Индекс 2/1
Р.бр.	Основ за обрачун	1	2	3
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	96.367.660	54.991.590	54.991.590	0	
Услуге из делатности	306.597.000	306.526.669	306.526.669	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	402.964.660	361.518.259	361.518.259	0	

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				146.367.660
Услуге из делатности	88.000.000	176.000.000	264.000.000	344.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	88.000.000	176.000.000	264.000.000	490.867.660

* 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 2022. 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.

Набављена опрема ће бити инсталирана у рециклажно двориште. Приликом пуштања опреме у рад иста ће се испитати ради утврђивања функционалности.

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 2022. 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 процедурних 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:

- елиминисе 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, а како је у међувремену измењена важећа законска регулатива у области управљања отпадом, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције израдила је нови Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније у Новом Саду, бр. ПС - 121/19, на који је добијена сагласност од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Пројекат ће се реализовати уколико се стекну финансијски, технички и законски услови за његову реализацију.

II ОПРЕМА

1. Набавка булдозера

За реализацију ове инвестиције односно набавку булдозера, из средстава капиталних субвенција за 2022. годину, предвиђено је 35.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке новог булдозера је застарелост булдозера којима тренутно располажемо, који се често кваре и ремонти и одржавање таквих машина постају неисплативи, затим, повећана је дневна количина отпада која се одвозе на депонију и због недостатка простора за одлагање упоредо користимо два поља за одлагање отпада.

2. Набавка и уградња подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције односно набавку и уградњу оквирно 76 подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2022. годину, предвиђено је 50.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Места где се тренутно налазе контејнери за одлагање отпада су у великој мери неадекватна. 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 доступни и притом се не осећа непријатан мирис, а пражњење је врло ефикасно.

3. Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада

За реализацију ове инвестиције односно набавку и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада, из средстава капиталних субвенција за 2022. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Основни разлог набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада (стакло, папир) је унапређење система управљања отпадом на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	361.952.702	358.106.077	99.464.045	199.423.846	297.301.859	395.126.029
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	516.337.663	510.850.323	141.888.794	284.484.801	424.111.069	563.660.526
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	602.307.884	595.906.402	165.513.278	331.851.520	494.725.562	657.510.004
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	499	473	502	502	494	499
4.1.	- на неодређено време	496	469	499	499	491	496
4.2.	- на одређено време	3	4	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	106.000.000	119.517.000	26.500.000	53.000.000	79.500.000	106.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	250	307	280	280	280	280
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.012	712.025	1.068.038	1.424.051
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.000.000	25.000.000	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	90.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	20.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.000.000	5.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
23	Број прималаца отпремнине	15	5	1	3	14	15
24	Јубиларне награде	4.200.000	4.200.000				8.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28				62
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	25.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.900.000	2.900.000				2.900.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2018. година**

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

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

- **2019. година**

Утврђена добит за 2019. годину, у износу 7.451.262,11 динара распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

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

- **2020. година**

Утврђена добит за 2020. годину, у износу 6.714.054,19 динара распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 3.357.027,10 уплаћује се Оснивачу.

- **2021. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2021. годину пословати са нето добитком од 3.358.079,15 динара, док би према процени реализације, нето добитак у 2021. години износио 1.025.827,27 динара.

Остварена нето добит у 2021. години распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19- Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Основна цена рада за коефицијент 1 у 2021. години износи 20.268,42 динара, а са увећањем од 7% износи 21.687,21 динара, и примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Вредност радног часа представља количник основице која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. године и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде, а у складу са бројем радних часова у одређеном месецу.

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

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

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Канцеларија директора	13	12	12	12	
2	Служба контроле	17	18	18	17	1
3	Сектор општих и правних послова	33	32	32	32	
4	Сектор економских и комерцијалних послова	59	55	55	55	
5	Технички сектор	295	275	275	273	2
6	Сектор депоније	83	81	81	80	1
...						
УКУПНО:		500	473	473	469	4

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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	68	67	3	3
2	ВС	27	26		
3	ВКВ	15	15		
4	ССС	149	157		
5	КВ	90	98		
6	ПК	24	24		
7	НК	100	112		
	УКУПНО:	473	499	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	До 30 година	4	34
2	30 до 40	78	78
3	40 до 50	191	191
4	50 до 60	167	167
5	Преко 60	33	29
	УКУПНО	473	499
	Просечна старост	49	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	344	355	2	2
2	Женски	129	144	1	1
	УКУПНО:	473	499	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	До 5 година	15	45
2	5 до 10	45	45
3	10 до 15	52	52
4	15 до 20	129	129
5	20 до 25	65	65
6	25 до 30	76	76
7	30 до 35	56	56
8	Преко 35	35	31
	УКУПНО:	473	499

6.3. Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	473		Стање на дан 30.06.2022. године	502
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	11
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	4
2			2	Технолошки вишак	7
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	30		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	3
1	Пријем у радни однос на основу сагласности комисије.	30	1	Пријем у радни однос на основу сагласности комисије	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	502		Стање на дан 30.09.2022. године	494
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	502		Стање на дан 30.09.2022. године	494
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1	Технолошки вишак	2	1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	6
1	Пријем у радни однос на основу сагласности комисије	2	1	Пријем у радни однос на основу сагласности комисије	6
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	502		Стање на дан 31.12.2022. године	499

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	485	42.660.071	87.959	481	42.040.465	87.402				4	619.606	154.902
II	484	42.290.534	87.377	480	41.701.585	86.878				4	588.949	147.237
III	482	42.221.020	87.595	478	41.616.413	87.064				4	604.607	151.152
IV	481	41.847.295	87.001	477	41.244.800	86.467				4	602.495	150.624
V	482	43.240.995	89.712	478	42.630.601	89.185				4	610.394	152.598
VI	479	41.553.823	86.751	475	40.964.588	86.241				4	589.235	147.309
VII	476	43.199.058	90.754	472	42.609.349	90.274				4	589.710	147.427
VIII	478	42.182.350	88.248	474	41.566.750	87.694				4	615.600	153.900
IX	476	42.096.200	88.437	472	41.468.685	87.857				4	627.515	156.879
X	499	43.186.325	86.546	495	42.554.473	85.969				4	631.852	157.963
XI	499	43.186.325	86.546	495	42.554.473	85.969				4	631.852	157.963
XII	499	43.186.325	86.546	495	42.554.473	85.969				4	631.852	157.963
УКУПНО	499	510.850.323	1.053.471	495	503.506.655	1.046.969				4	7.343.668	1.835.917
ПРОСЕК	485	42.570.860	87.789	481	41.958.888	87.233				4	611.972	152.993

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	47.471.515	103.792	495	46.804.052	94.554				4	667.463	166.866
II	499	47.348.433	103.792	495	46.681.906	94.307				4	666.527	166.632
III	499	47.068.845	94.326	495	46.397.843	93.733				4	671.002	167.751
IV	499	47.596.968	103.792	495	46.925.966	94.800				4	671.002	167.751
V	499	47.580.616	103.792	495	46.904.114	94.756				4	676.502	169.126
VI	499	47.418.423	103.792	495	46.745.008	94.434				4	673.415	168.354
VII	499	46.555.423	93.297	495	45.882.008	92.691				4	673.415	168.354
VIII	499	46.535.423	93.257	495	45.860.524	92.648				4	674.899	168.725
IX	499	46.535.423	93.257	495	45.860.524	92.648				4	674.899	168.725
X	499	46.020.423	92.225	495	45.341.637	91.599				4	678.786	169.697
XI	499	46.525.423	93.237	495	45.846.637	92.619				4	678.786	169.697
XII	499	47.003.611	103.792	495	46.324.825	93.586				4	678.786	169.697
УКУПНО	499	563.660.526	1.182.351	495	555.575.044	1.122.374				4	8.085.482	2.021.371
ПРОСЕК	499	46.971.711	98.529	495	46.297.920	93.531				4	673.790	168.448

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	55.375.522	110.973	495	54.596.927	110.297				4	778.596	194.649
II	499	55.231.947	110.685	495	54.454.443	110.009				4	777.504	194.376
III	499	54.905.808	110.032	495	54.123.084	109.340				4	782.724	195.681
IV	499	55.521.863	111.266	495	54.739.139	110.584				4	782.724	195.681
V	499	55.502.789	111.228	495	54.713.649	110.533				4	789.140	197.285
VI	499	55.313.590	110.849	495	54.528.052	110.158				4	785.539	196.385
VII	499	54.306.901	108.831	495	53.521.362	108.124				4	785.539	196.385
VIII	499	54.283.571	108.785	495	53.496.301	108.073				4	787.270	196.817
IX	499	54.283.571	108.785	495	53.496.301	108.073				4	787.270	196.817
X	499	53.682.823	107.581	495	52.891.020	106.851				4	791.804	197.951
XI	499	54.271.906	108.761	495	53.480.102	108.041				4	791.804	197.951
XII	499	54.829.712	109.879	495	54.037.908	109.167				4	791.804	197.951
УКУПНО	499	657.510.004	1.317.655	495	648.078.289	1.309.249				4	9.431.715	2.357.929
ПРОСЕК	499	54.792.500	109.805	495	54.006.524	109.104				4	785.976	196.494

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 11а.

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.028,30	46.285,84	69.937,89	49.026,46
	Највиша зарада	136.413,49	95.625,86	143.523,97	100.610,30
Пословодство	Најнижа зарада	136.476,78	95.670,22	138.882,72	97.356,79
	Највиша зарада	188.617,11	132.220,59	188.930,42	132.440,22

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО:	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
УКУПНО:	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камат		
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила Два специјална возила за чишћење улица Мини утоваривач 2 камиона за пражњење подземних контејнера Подизач	РСД	не	7.616.036	7.616.036	2016	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	7.616.036	93.602	-	-
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				7.616.036	7.616.036									-	-
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				7.616.036	7.616.036										

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

Прилог 15.
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Црева за све типове опреме	1.500.000,00				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	8.000.000,00				
3.	Набавка тонера	2.000.000,00				
4.	Канцеларијски материјал	2.000.000,00				
5.	Електроматеријал	1.000.000,00				
6.	Боје и лакови	500.000,00				
7.	Жарена жица	7.000.000,00				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.900.000,00				
9.	Средства за хигијену	3.000.000,00				
10.	Грађевински материјал	1.200.000,00				
11.	Бетонске талпе за депонију	10.000.000,00				
12.	Вреће за јавну хигијену	4.300.000,00				
13.	Четке за ауточистилице	1.600.000,00				
14.	Електрична енергија	7.500.000,00				
15.	Горива (нафта, бензин)	158.500.000,00				
16.	Мазива	11.700.000,00				
17.	Батерије – акумулатори, свећице и сијалице	2.300.000,00				
18.	Надземни контејнери	7.956.900,00				
19.	Пластичне канте	7.936.500,00				
20.	Набавка заштитне одеће и обуће	6.300.000,00				

21.	Ауто гуме	10.700.000,00				
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу	2.900.000,00				
23.	Набавка рачунарске опреме-ситан инвентар	1.200.000,00				
24.	Резервни делови за подземне контејнере	20.000.000,00				
25.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама	35.000.000,00				
26.	Набавка заштитне опреме	3.000.000,00				
27.	Набавка горива	15.000.000,00				
28.	Набавка резервних делова за теретна возила	15.000.000,00				
29.	Вреће за отпад	3.500.000,00				
30.	Набавка помоћног и потрошног материјала за радионице	1.900.000,00				
31.	Набавка тонера	500.000,00				
32.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН	5.100.000,00				
Укупно добра:		362.993.400,00				
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000,00				
2.	Аутомеханичарске услуге	20.000.000,00				
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	1.000.000,00				
4.	Поправака хидро опреме, пумпи и разводника	8.000.000,00				
5.	Ремонт постројења на депонији	9.972.000,00				
6.	Мониторинг заштите животне средине	1.200.000,00				
7.	Штампарске услуге	3.000.000,00				
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објекта предузећа	24.000.000,00				
9.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење	50.000.000,00				
10.	Услуге сакупљања и селектовања отпада	50.000.000,00				
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.200.000,00				

12.	Саветовање у пословању и управљању	1.440.000,00				
13.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком					
14.	Финансијске услуге-Услуге осигурања имовине и лица	25.000.000,00				
15.	Услуге транспорта возила и опреме	1.450.000,00				
16.	Аутобуски превоз радника	2.750.000,00				
17.	Сервисирање и поправка IVECO возила	2.100.000,00				
18.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer	3.050.000,00				
19.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	2.000.000,00				
20.	Сервисирање и поправка радних машина марке Case у овлашћеном сервису	1.700.000,00				
21.	Технички преглед возила	1.400.000,00				
22.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у овлашћеном сервису	1.900.000,00				
23.	Сервисирање дизалице Palfinger	770.000,00				
24.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања	2.190.000,00				
25.	Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места	20.000.000,00				
26.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	1.000.000,00				
27.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	30.100.000,00				
Укупно услуге		271.222.000,00				
Радови						
1.	Одржавање система за дегазацију депоније	2.000.000,00				
2.	Радови на реконструкцији хидрантске мреже у предузећу					
3.	Санација приступних стаза на депонији					
4.	Радови на комуникационој мрежи система техничке заштите					
5.	Радови на санацији подземних контејнера					
6.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					

Укупно радови		2.000.000,00				
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ 636.215.400,00						
Добра						
1.	Црева за све типове опреме		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.	Набавка тонера		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Канцеларијски материјал		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.	Електроматеријал			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		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9.	Средства за одржавање хигијене		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Грађевински материјал		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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
13.	Набавка компринованог природног гаса			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14.	Четке за чистилице			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
15.	Електрична енергија			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
16.	Горива (нафта, бензин)		185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
17.	Мазива			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
19.	Надземни контејнери			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
20.	Пластичне канте		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
21.	Набавка заштитне одеће и обуће по партијама		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
22.	Ауто гуме			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		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

	инвентар					
25.	Резервни делови за подземне контејнере		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
26.	Бетонске ђубријере са улошком		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	Набавка заштитне опреме		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
28.	Резервни делови за линије за сепарацију отпада			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
29.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
30.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					14.900.000,00
Укупно добра:			350.700.000,00	424.180.000,00	424.180.000,00	441.980.000,00
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Услуге фиксне телефоније		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Аутомеханичарске услуге			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6.	Ремонт постројења на депонији			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.	Мониторинг заштите животне средине			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Штампарске услуге		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
10.	Услуге сакупљања и селектовања отпада		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
12.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
14.	Услуге транспорта возила и опреме		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.	Аутобуски превоз радника			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

16.	Сервисирање и поправка IVECO возила у овлашћеном сервису			4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
17.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer у овлашћеном сервису		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
18.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19.	Поправка радних машина марке "Case" у овлашћеном сервису			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
20.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у овлашћеном сервису			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
21.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
22.	Израда пројекта о хидрогеолошким истраживањима-елaborата о резервама подземних вода и елабората о условима експлоатације за бунаре (ЕБ1, Б1, Б2) на изворишту градске депоније у Новом Саду			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23.	Технички преглед возила			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
24.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
25.	Услуге преузимања и збрињавања отпада сакупљеног са јавних површина			980.000,00	980.000,00	980.000,00
26.	Услуге преузимања и збрињавања отпада створеног у предузећу			980.000,00	980.000,00	980.000,00
27.	Услуге надоградње веб модула за приступ е-фактурама		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Syntegra“			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
29.	Услуге информационог посредника у е-фактурисању		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
30.	Услуге рада булдозера за извођење земљаних и других радова		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
31.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					71.058.000,00

Укупно услуге:			134.780.000,00	266.230.000,00	266.260.000,00	337.288.000,00
1.	Радови на изградњи објекта техничког сектора			64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
2.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					9.100.000,00
Укупно радови:				64.000.000,00	64.000.000,00	73.100.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		636.215.400,00	485.480.000,00	754.410.000,00	754.410.000,00	852.368.000,00

За набавку добара, услуга и извођење радова у 2022. години планирано је 852.368.000,00 динара. За набавку добара планиран је износ од 441.980.000,00 динара, за услуге планиран је износ од 337.288.000,00 динара и за радове планирано је 73.100.000,00 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2022. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година			
				План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Набавка рачунарске опреме	2.232	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		2.232	Укупно:				
2.	Набавка и уградња Рацк моун модуларног УПС уређаја	1.681	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		1.681	Укупно:				

3.	Набавка возила за контролу рада зимске службе , превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	3.902	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		3.902	Укупно:				
4.	Набавка и уградња подземних контејнера		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
		50.000	Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		50.000	Укупно:				
5.	Набавка уређаја за коверирање	1.243	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		1.243	Укупно:				
6.	Набавка мултифункционалне радне машине за чишћење јавних површина	12.348	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		12.348	Укупно:				
7.	Набавка посуда за одлагање отпада		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
		4.992	Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		4.992	Укупно:				

7.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН	3.543	Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
		3.543	Укупно:				
1.	Набавка рачунарске опреме		Сопствена средства		3.000	3.000	3.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		3.000	3.000	3.000
2.	* Набавка два лака теретна возила за превенцију 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
3.	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета „Syntegra“		Сопствена средства				1.500
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:				1.500

4.	Набавка колске ваге са уградњом и демонтажом постојеће		Сопствена средства		5.000	5.000	5.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		5.000	5.000	5.000
5.	Монтажни контејнери за боравак радника		Сопствена средства		5.000	5.000	5.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		5.000	5.000	5.000
6.	Набавка два отворена возила за пражњење корпи за отпатке		Сопствена средства		7.000	7.000	7.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		7.000	7.000	7.000
7.	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада		Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000

8.	Набавка ауточистилице		Сопствена средства	22.000	22.000	22.000	22.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:	22.000	22.000	22.000	22.000
9.	Набавка булдозера		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)	35.000	35.000	35.000	35.000
			Остало				
			Укупно:	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	Набавка и постављање подземних контејнера		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)	50.000	50.000	50.000	50.000
			Остало				
			Укупно:	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Радови на изградњи објекта техничког сектора		Сопствена средства		64.000	64.000	64.000
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:		64.000	64.000	64.000
12.	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

13.	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
14.	Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета(по контима)		20.000	20.000	20.000
			Остало				
			Укупно:				20.000
15.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН		Сопствена средства				7.170
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:				7.170
УКУПНО:		79.941		111.000	217.200	217.200	267.238

* Напомена

1. Имајући у виду учесталост појаве великих и малих дивљих депонија на територији Града Новог Сада, те потребу Предузећа да реагује по пријавама грађана, инспекције и санира дивље депоније, неопходна је набавка лаких теретних возила. Такође, набавка лаких теретних возила је неопходна, како би запослени – пословође који обављају послове у Служби за сакупљање и транспорт отпада могли адекватно да извршавају своје радне задатке, односно да прате, контролишу и координирају радом посада возила на терену, односно утврђују адекватне руте – терене, а све у циљу економичнијег коришћења средстава, људских ресурса и времена потребног за обављање послова на терену, односно побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа корисницима својих услуга.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Упутством за израду годишњих програма пословања за 2022. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2021. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу 15.

Планирана средства за хуманитарне активности реализоваће се у изузетним ситуацијама.

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

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.500.000,00 динара .

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2021.	Процена у 2021. години	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	-	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
4.	Репрезентацију	230.000,00	230.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
5.	Реклама и пропаганда	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
6.	Остало	-	-	-	-	-	-

Директор,
Владимир Зеленовић

