

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-269-II
Дана: 04. октобра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-269-II од 04. октобра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош З Вучевић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 170. седници од 04. октобра 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 54. седници одржаној 1. октобра 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 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:352-3/2022-269-II
Дана:04. октобра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-543
1. октобар 2022. године
НОВИ САД

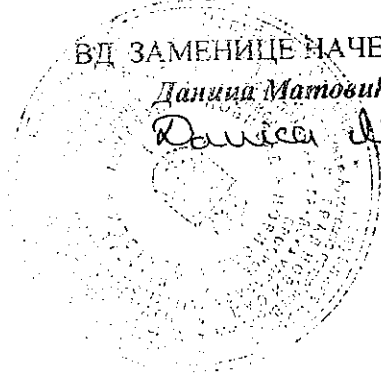
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД ЗАМЕНИЦЕ НАЧЕЛНИЦЕ
Даница Матовић
Danica Matovic



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 54. седници од 1. октобра 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 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 Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 54. седници, од 1. октобра 2022. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ“, у тачки: „4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, одељак: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, колона: „План 31.12.2022.“, увећан је за 50.000.000,00 динара и износи 865.711.000,00 динара. Одељак: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, увећан је за 50.000.000,00 динара и износи 862.190.000,00 динара, као и позиција: „2. Постројења и опрема“ где је износ планираних средстава увећан за 50.000.000,00 и сада износи 610.981.000,00 динара. Одељак: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА“ (0031+ 0037+ 0038+ 0044 +0048 +0057+ 0058), увећан је за 129.071.000,00 динара, и износи 427.666.000,00 динара. Одељак: „III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ“ (0039+ 0040+ 0041+ 0042+0043), увећан је за 129.071.000,00 динара и износи 351.371.000,00 динара, као и позиција: „1. Потраживања од купаца у земљи“ где је износ планираних средстава увећан за 129.071.000,00 динара и сада износи 351.371.000,00 динара.

Ове измене довеле су до промене износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“, и износе 1.359.755.000,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)“, у колони: „План 31.12.2022.“ износ средстава увећан је за 450.000.000,00 динара и износи 501.135.000,00 динара, јер је у одељку: „II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+ 0422+0423+ 0424+0425+ 0426+ 0427)“, увећана за наведени износ и позиција: „4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи“. У одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ“ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)“, у колони: „План 31.12.2022.“, износ планираних средстава умањен је за 270.929.000,00 динара и износи 221.426.000,00 динара. У одељку: „IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА“ (0443+ 0444+ 0445+0046+0447+0448), позиција 3. „Обавезе према добављачима у земљи“ износ планираних средстава умањен је за 270.929.000,00 динара.

Ове измене су довеле до промене износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ и он износи 1.359.755.000,00 динара.

У тачки: 4.2. „БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године“, у прилогу: Прилог 5а, у делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+ 1005+1008+ 1009-1010+1011+1012)“, у колони: „План 01.01.-31.12.2022.“, износ планираних средстава повећава се за 68.700.000,00 динара, и износи 1.942.107.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 68.700.000,00 динара и сада износи 1.812.107.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 68.700.000,00 динара, и сада износи 2.124.456.000,00 динара, због измена у одељку: „II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава са 443.000.000,00 динара на 476.800.000,00 динара, односно за 33.800.000,00 динара, у одељку: „IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава са 250.819.000,00 динара на 261.809.000,00 динара, односно за 10.990.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава повећава са 191.200.000,00 динара на 214.590.000,00 динара, односно за 23.390.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава повећава са 235.430.000,00 динара на 235.950.000,00 динара, односно за 520.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 68.700.000,00 динара, и сада износи 2.137.535.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 68.700.000,00 динара, и сада износи 2.137.456.000,00 динара.

Наведене измене нису довеле до измене планираног финансијског резултата Предузећа за 2022. годину.

Такође, наведене измене су довеле до одговарајућих измена у тачки: „4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2022. године“, и тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“, као и у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНУ“ у прилогу: „Прилог 2“ и тачки: „3.6. Планирани индикатори за 2022. годину.“

У тачки „4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга у 2022. години“, у табели „Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада“ у колони „1. Приватни предузетници“ цена је увећана је за 12% и износи за I групу корисника 672,00 динара, за II групу 1.456,00 динара, III групу 2.175,00 динара, IV групу 2.520,00 динара и V групу корисника 2.896,00. У колони „2. Пословни потрошачи“ цена је увећана за 12% и износи 13,19 динара по m². У колони „3. Домаћинства“ цена је увећана за 12% и износи 165,65 динара по члану домаћинства.

У тачки: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у табели: „План за период 01.01.-31.12.2022.“, на позицији: „Услуге из делатности“, планирани износ средстава увећан је за 20.000.000,00 динара, односно са 384.500.000,00 динара на 404.500.000,00 динара и на позицији: „Субвенције“, планирани износ увећан је за 1.200.000,00, односно са 146.367.660,00 динара на 147.567.660,00 динара. Услед ове измене, укупан износ субвенција и осталих прихода из буџета за 2022. годину увећан је за 21.200.000,00 динара, односно са 530.867.660,00 динара на 552.067.660,00 динара. Наведена измена довела је до одговарајуће измене у тачки: „4.7 План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“ у делу: „Опрема, где је додата нова тачка: „4. Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада“.

У поглављу: „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2022. ГОДИНУ“ извршене су следеће измене:

У делу: „I Добра“:

- на позицији: „4. Канцеларијски материјал“ планирани износ средстава увећава се за 2.400.000,00 динара и износи 4.900.000,00 динара,

- на позицији: „28. Резервни делови за линије за сепарацију отпада“, која је првобитно планирана у износу од 5.000.000,00 динара, брише се,

- додаје се нова позиција: „30. Резервни делови за теретна возила и радне машине“ у износу од 20.000.000,00 динара,

- додаје се нова позиција: „31. Резервни делови за подземне контејнере“ у износу од 10.000.000,00 динара,

- додаје се нова позиција: „32. Набавка грађевинског материјала“ у износу од 1.900.000,00 динара,

- додаје се нова позиција: „33. Бетонске талпе за депонију“ у износу од 5.000.000,00 динара, и

- извршена је пренумерација код позиције „34. Остале услуге на које се не примењује ЗЈН“.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних средстава у делу: „I Добра“ за 34.300.000,00 динара, односно са 441.980.000,00 динара на 476.280.000,00 динара.

У делу: „II Услуге“:

- на позицији: „6 Ремонт постројења на депонији“ планирани износ средстава увећава се за 5.000.000,00 динара и износи 15.000.000,00 динара,

- додаје се нова позиција: „31. Услуге мобилне телефоније“ у износу од 3.000.000,00 динара,

- додаје се нова позиција: „32. Аутомеханичарске услуге“ у износу од 10.000.000,00 динара,

- додаје се нова позиција: „33. Сервисирање и поправка дизалица Palfinger у овлашћеном сервису“ у износу од 4.980.000,00 динара, и

- на досадашњој позицији: „31. Остале услуге на које се не примењује ЗЈН“ која постаје позиција: „34. Остале услуге на које се не примењује ЗЈН“, планирани износ средстава смањује се за 1.360.000,00 динара и износи 69.698.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних средстава у делу: „Укупне услуге“ за 21.620.000,00 динара, односно са 337.288.000,00 динара на 358.908.000,00 динара.

Такође, све наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2022. годину за 55.920.000,00 динара, односно са 852.368.000,00 динара на 908.288.000,00 динара.

У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. План инвестиционих улагања у 2022. години“ у прилогу: „Прилог 16“, извршене су следеће измене:

- позиција: „4. Набавка колске ваге са уградњом и демонтажом постојеће“, која је првобитно планирана у износу од 5.000.000,00 динара, брише се,

- на позицији: „5 Монтажни контејнери за боравак радника“ планирани износ средстава увећава се за 3.000.000,00 динара и износи 8.000.000,00 динара,

- позиција: „7. Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада“, која је првобитно планирана у износу од 4.000.000,00 динара, брише се,

- додаје се нова позиција: „15. Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада“ у износу од 1.200.000,00 динара, и

- на досадашњој позицији: „15. Остале набавке на које се не примењује ЗЈН“ која постаје позиција: „16. Остале набавке на које се не примењује ЗЈН“ планирани износ средстава смањује се за 300.000,00 динара и износи 6.870.000,00 динара.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2022. години умањен је за 5.100.000,00 динара, односно са 267.238.000,00 динара на 262.138.000,00 динара.

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

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 54. седници од 1. октобра 2022. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ**

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: 3.1. „Циљеви“, прилог: „Прилог 2“ мења се и гласи:

Прилог 2

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	1,9314	-	-	обр.средства/краткор.обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2021.	0,4299	1,7521	-	-	(обр.средс.-залихе)/кратк.обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2021.	39,7955	70,7741	-	-	салдо купаца/прих.од прод х 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2021.	0,0006	0,0000	-	-	укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2021.	0,9858	0,9142	-	-	посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	prod.рада	2021.	3.218,0060	3.631,4769	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош.рада	2021.	0,4455	0,4376	-	-	брут.зарада и лични расх/ук.прих.	брига о запосленом је на првом месту.

Тачка: „3.6. Планирани индикатори за 2022. годину“ мења се и гласи:

„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	449.708
	Реализација	105.050	424.629	523.248	-
	% 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	1.416.903	-
	% одступања реализације од плана	6%	33%	30%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	19%	-3%	-17%
Пословни приходи	План	1.617.417	1.679.417	1.724.629	1.942.107
	Реализација	1.620.788	1.631.465	1.740.276	-
	% одступања реализације од плана	2%	-3%	1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1%	7%	12%
Пословни расходи	План	1.661.469	1.737.167	1.843.412	2.124.456
	Реализација	1.594.206	1.700.885	1.843.182	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	7%	8%	15%
Пословни резултат	План	-44.052	-57.750	-118.783	-182.349
	Реализација	26.582	-69.420	-102.906	-
	% одступања реализације од плана	-60%	20%	-13%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61%	-48%	-77%
Нето резултат	План	1.906	4.039	3.358	79
	Реализација	5.085	6.714	6.238	-
	% одступања реализације од плана	167%	66%	86%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	32%	-7%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	518	499	499	499
	Реализација	499	479	467	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-6%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-2%	7%
Просечна нето зарада	План	50.980	57.570	60.446	74.583
	Реализација	50.353	59.216	62.048	-
	% одступања реализације од плана	1%	3%	3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	18%	5%	20%
Инвестиције	План	300.503	175.167	199.363	262.138
	Реализација	108.374	73.377	85.889	-
	% одступања реализације од плана	277%	238%	-57%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	147%	17%	305%

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	План 2022. година
EBITDA	205.901	257.213	339.217	264.888
ROA	0	0	0,00%	0
ROE	5,23	1,58	1,00%	0
Оперативни новчани ток	103.161	143.613	1.831.445	1.940.910
Дуг / капитал	767	244	171	121
Ликвидност	27,67	27,71	45,80	49
% зарада у пословним приходима	41	43	47,72	48

	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	450.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	68.859	48.630	7.616	450.000

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	131.368	81.368	96.368	147.568
	Пренето	89.940	39.990	54.992	-
	Реализовано	89.940	39.990	54.992	-
Остали приходи из буџета	План	246.600	246.597	306.597	404.500
	Пренето	246.450	245.500	304.360	-
	Реализовано	246.450	245.349	304.360	-
Укупно приходи из буџета	План	377.968	327.965	402.965	552.068
	Пренето	336.390	285.490	359.352	-
	Реализовано	336.390	285.339	359.352	-

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

У поглављу: „ 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ“, тачка: „4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године“ мења се и гласи:

„4.1.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачуи	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	865.711
01	1. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.018.970	954.610	890.750	862.190
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	610.981
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	66.378	66.378	66.378	66.378
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	270.795	284.173	253.529	427.666
Класа 1, 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	351.371
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	198.626	213.151	180.829	351.371
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	1.359.755

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	521.881	423.100	420.144	449.708
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	458.695	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	89.594	90.109	89.673
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89.594	89.594	89.594	89.594
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	252		515	79
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	508.580	535.613	508.580	508.580
350	1. Губитак ранијих година	0413	508.580	508.580	508.580	508.580
351	2. Губитак текуће године	0414		27.033		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	51.135	51.135	51.135	501.135
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА					
	(0417+0418+0419)	0416	51.135	51.135	51.135	51.135
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					
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	450.000
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				450.000
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					
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	583.155	579.636	566.769	221.426
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +	0433	0	0	0	0

	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 (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	334.227	332.133	320.953	28.150
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	324.033	312.241	20.000
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.251	27.708	28.523	27.075
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 додатну 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 (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.363.619	1.311.319	1.215.496	1.359.755
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

”

Тачка: „4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2022. године“, мења се и гласи:

„4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	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	1.381.076	1.942.107
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	1.294.826	1.812.107
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
			426.761	853.521	1.294.826	1.812.107
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	130.000
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	1.013.423	1.504.498	2.124.456
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.750	221.500	332.250	476.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	210.119	450.178	653.208	935.307
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.889	310.776	447.172	637.093
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.624	50.190	72.218	102.890
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.606	89.212	133.818	195.324
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.500	127.000	196.948	261.809
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	214.590
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	58.857	119.137	178.692	235.950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.515	102.402	123.422	182.349
	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				

	Б. 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	108.929
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	48.768	71.499
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	497.091	994.890	1.516.263	2.137.535
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496.839	1.021.923	1.515.748	2.137.456
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	252		515	79
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		27.033		

69-59	Н. 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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	252		515	79
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050		27.033		
	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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	252		515	79
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		27.033		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. 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				

66

Тачка: „4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године“, мења се и гласи:
„4.3.

Прилог 56

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

у 000 динара

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	372.127	795.361	1.337.297	1.940.910
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	371.277	794.221	1.335.995	1.939.039
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	757.092	1.262.928	1.813.041
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.639	294.324	587.010	841.164
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210.119	450.178	653.208	935.307
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. Куловина акција и удела	3024				
2. Куловина 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	795.361	1.337.297	1.940.910
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367.158	792.092	1.334.928	1.935.041
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

”

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

„4.4. Структура планираних прихода и расхода

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

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, а која износе **404.500.000,00** динара за услуге из делатности, **126.367.660,00** динара за капиталне субвенције и **21.200.000,00** динара, за израду пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада у износу од 1.200.000,00 динара без ПДВ-а и за увођење система примарне сепарације отпада-набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање отпада у износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а 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 1.942.106.660,00 динара, што чини 90,86 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи из 2021. години износе 1.740.275.614,91 динара и у односу на план пословних прихода из 2022. године, план за 2022. годину је већи за 11,59 %.

Финансијски приходи у 2022. години су планирани у износу од 15.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 8.995.930,32 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на реализацију из 2021. године за 66,74 %.

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 180.428.861,00 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 реализовани износ у 2021. години за ову врсту прихода износи 168.774.929,90 динара.

Позиције расхода - *пословне расходе* Предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2022. годину се планирају у висини од 2.124.456.000,00 динара, док реализација пословних расхода за 2021. годину износи 1.843.181.959,09 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на реализацију из 2021. године за 15,26 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2022. години у укупном износу од 476.800.000,00 динара, док је реализација за 2021. годину 348.005.892,31 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2022. годину дати су износу од 261.808.612,00 динара, док је реализација за 2021. годину 279.825.943,22 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2022. годину износи 637.092.843,00 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 195.324.051,00 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 и према плану за 2022. годину износе 3.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 14.724.068,50 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 износе 10.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 15.472.811,85 динара.

”

Тачка „4.5 Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2022.години“, мења се и гласи:

„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 које су измењене 01. септембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, бр: 37/22).

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	672,00	112
	II група		1.300,00	1.456,00	112
	III група		1.942,00	2.175,00	112
	IV група		2.250,00	2.520,00	112
	V група		2.586,00	2.896,00	112
2.	Пословни потрошачи	m ²	11,78	13,19	112
3.	Домаћинства	по члану	147,90	165,65	112

- 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

”

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

„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)	Неутрошено	Износ неутрошених 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	304.359.999,83	304.359.999,83	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	402.964.660	359.351.899,83	359.351.899,83	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				147.567.660
Услуге из делатности	88.000.000	176.000.000	284.000.000	404.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	88.000.000	176.000.000	284.000.000	552.067.660

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

У тачки: „4.7 План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“, у делу: „II ОПРЕМА“, после тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи: Израда пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада

4. Израда пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада

За реализацију Програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 1.200.000,00 динара без ПДВ-а која се односе на израду пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада.

Поглавље: „ 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ“ мења се и гласи:

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 камата		
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила	РСД	не	7.616.036	7.616.036	2016	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	7.616.036	93.602	-	-
	Два специјална возила за чишћење улица														
	Мини утоваривач														
	2 камиона за пражњење подземних контејнера														
	Подизач														
	*Кредит за обртна средства													250.000.000	250.000.000
	*Кредит за обртна средства													200.000.000	200.000.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				7.616.036	7.616.036									450.000.000	450.000.000
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте				7.616.036	7.616.036										

*Предузеће планира у наредном периоду узимање кредита у износу од 450 мил. динара за обртна средства.“

У поглављу: „ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, тачка: „8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину“ мења се и гласи:

„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 примесује 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					4.900.000,00
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 компримованог 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			-	-	-
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.	Резервни делови за теретна возила и радне машине					20.000.000,00
31.	Резервни делови за подземне контејнере					10.000.000,00
32.	Набавка грађевинског материјала					1.900.000,00
33.	Бетонске талпе за депонију					5.000.000,00
34.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					14.900.000,00
Укупно добра:			348.200.000,00	416.680.000,00	416.680.000,00	476.280.000,00
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					15.000.000,00
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			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

	информационог система „Syntegra“					
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.	Услуге мобилне телефоније					3.000.000,00
32.	Аутомеханичарске услуге					10.000.000,00
33.	Сервисирање и поправка дизалица „Palfinger“ у овлашћеном сервису					4.980.000,00
34.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					69.698.000,00
Укупно услуге:			134.780.000,00	256.230.000,00	256.230.000,00	358.908.000,00
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 = ДОБАРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		636.215.400,00	485.480.000,00	736.910.000,00	736.910.000,00	908.288.000,00

За набавку добара, услуга и извођење радова у 2022. години планирано је 908.288.000,00 динара.

За набавку добара планиран је износ од 476.280.000,00 динара, за услуге планиран је износ од 358.908.000,00 динара и за радове планирано је 73.100.000,00 динара.

”

У поглављу: „ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, тачка: „ 9.1. План инвестиционих улагања у 2022. години“ мења се и гласи:

„ 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		-	-	-
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:		-	-	-
5.	Монтажни контејнери за боравак радника	Сопствена средства		8.000	8.000	8.000
		Позајмљена средства				
		Средства буџета (по контима)				
		Остало				
		Укупно:		8.000	8.000	8.000
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	-	-	-	-
		Позајмљена средства		-	-	-
		Средства буџета (по контима)		-	-	-
		Остало		-	-	-
		Укупно:	-	-	-	-
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.	Израда пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				1.200
			Остало				
			Укупно:				1.200
16.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН		Сопствена средства				6.870
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				
			Остало				
			Укупно:				6.870
УКУПНО:		79.941		107.000	211.200	211.200	262.138

* 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.

”

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

Председник Надзорног одбора



Доктор Горан Иванчевић

JKP „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 54/1
Дана: 01. октобар 2022. године
Нови Сад

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

ОДЛУКУ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ

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

Председник Надзорног одбора

Док. др Ђоран Иванчевић

ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Бр. 2/4

Дана: 12. новембра 2020. године

НОВИ САД

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2022.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Прилог 2

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	46,5408	-	-	салдо купаца/прих.од прод х 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2021.	0,0006	0,0000	-	-	укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2021.	0,9858	0,9040	-	-	посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	prod.рада	2021.	3.218,0060	3.493,8016	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош.рада	2021.	0,4455	0,3153	-	-	брут.зарада и лични расх/ук.прих.	брига о запосленом је на првом месту.

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	449.708
	Реализација	105.050	424.629	523.248	-
	% 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	1.416.903	-
	% одступања реализације од плана	6%	33%	30%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	19%	-3%	-17%
Пословни приходи	План	1.617.417	1.679.417	1.724.629	1.873.407
	Реализација	1.620.788	1.631.465	1.740.276	-
	% одступања реализације од плана	2%	-3%	1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1%	7%	8%
Пословни расходи	План	1.661.469	1.737.167	1.843.412	2.055.756
	Реализација	1.594.206	1.700.885	1.843.182	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	7%	8%	12%
Пословни резултат	План	-44.052	-57.750	-118.783	-182.349
	Реализација	26.582	-69.420	-102.906	-
	% одступања реализације од плана	-60%	20%	-13%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61%	-48%	-77%
Нето резултат	План	1.906	4.039	3.358	79
	Реализација	5.085	6.714	6.238	-
	% одступања реализације од плана	167%	66%	86%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	32%	-7%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	518	499	499	499
	Реализација	499	479	467	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-6%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-2%	7%
Просечна нето зарада	План	50.980	57.570	60.446	74.583
	Реализација	50.353	59.216	62.048	-
	% одступања реализације од плана	1%	3%	3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	18%	5%	20%
Инвестиције	План	300.503	175.167	199.363	267.238
	Реализација	108.374	73.377	85.889	-
	% одступања реализације од плана	277%	238%	-57%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	147%	17%	211%

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	План 2022. година
EBITDA	205.901	257.213	339.217	257.079
ROA	0	0	0,00	0
ROE	5,23	1,58	1,00	0
Оперативни новчани ток	103.161	143.613	1.831.445	1.872.210
Дуг / капитал	767	244	171	121
Ликвидност	27,67	27,71	45,80	49
% зарада у пословним приходима	41	43	47,72	49

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	54.992	-
	Реализовано	89.940	39.990	54.992	-
Остали приходи из буџета	План	246.600	246.597	306.597	384.500
	Пренето	246.450	245.500	304.360	-
	Реализовано	246.450	245.349	304.360	-
Укупно приходи из буџета	План	377.968	327.965	402.965	530.868
	Пренето	336.390	285.490	359.352	-
	Реализовано	336.390	285.339	359.352	-

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

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, рачуи	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	1. 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	II. 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. 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 (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	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	66.378	66.378	66.378	66.378
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	270.795	284.173	253.529	298.595
Класа 1, 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	0038	198.626	213.151	180.829	222.300
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
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	0044	19.700	20.500	20.900	21.795
	(0045 + 0046 + 0047)					
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	0048	5.049	5.600	5.400	4.200
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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. 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	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	423.100	420.144	449.708
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	458.695	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	89.594	90.109	89.673
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89.594	89.594	89.594	89.594
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	252		515	79
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	508.580	535.613	508.580	508.580
350	1. Губитак ранијих година	0413	508.580	508.580	508.580	508.580
351	2. Губитак текуће године	0414		27.033		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51.135	51.135	51.135	51.135
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.135	51.135	51.135	51.135
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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
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 (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	583.155	579.636	566.769	492.355
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	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 КАУЦИЈЕ	0441	12.627	11.927	9.627	8.700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	334.227	332.133	320.953	299.079
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	324.033	312.241	290.929
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.251	27.708	28.523	27.075
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 додатну 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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.363.619	1.311.319	1.215.496	1.180.684
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	1.381.076	1.873.407
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	1.294.826	1.743.407
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
			426.761	853.521	1.294.826	1.743.407
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	130.000
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	1.013.423	1.504.498	2.055.756
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	450.178	653.208	935.307
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.889	310.776	447.172	637.093
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.624	50.190	72.218	102.890
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.606	89.212	133.818	195.324
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.500	127.000	196.948	250.819
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	119.137	178.692	235.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.515	102.402	123.422	182.349
	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				

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	750	1.500	2.250	3.000
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1.500	2.250	3.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. 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	108.929
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	48.768	71.499
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	497.091	994.890	1.516.263	2.068.835
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496.839	1.021.923	1.515.748	2.068.756
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	252		515	79
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		27.033		

69-59	Ь. 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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	252		515	79
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050		27.033		
	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				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	252		515	79
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		27.033		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. 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 31.12.2022. године

у 000 динара

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	372.127	795.361	1.337.297	1.872.210
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	371.277	794.221	1.335.995	1.870.339
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	757.092	1.262.928	1.744.341
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.639	294.324	587.010	772.464
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210.119	450.178	653.208	935.307
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	795.361	1.337.297	1.872.210
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367.158	792.092	1.334.928	1.866.341
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 **384.500.000,00** 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 1.873.406.660,00 динара, што чини 91,96 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи из 2021. године износе 1.697.686.145,99 динара и у односу на план пословних прихода из 2022. године, план за 2022. годину је већи за 9,47 %.

Финансијски приходи у 2022. години су планирани у износу од 15.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 8.000.000,00 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на реализацију 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 180.428.861,00 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 реализовани износ у 2021. години за ову врсту прихода износи 43.000.000,00 динара.

Позиције расхода - *пословне расходе* Предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2022. годину се планирају у висини од 2.055.755.691,00 динара, док реализација пословних расхода за 2021. годину износи 1.722.052.416,96 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на реализацију из 2021. године за 19,38 %.

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 реализација за 2021. годину 332.654.249,79 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2022. годину дати су износу од 250.819.000,00 динара, док је реализација за 2021. годину 271.516.845,95 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2022. годину износи 637.092.843,00 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 195.324.051,00 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 и према плану за 2022. годину износе 3.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 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 износе 10.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 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)	Неутрошено	Износ неутрошених 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	304.359.999,83	304.359.999,83	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	402.964.660	359.351.899,83	359.351.899,83	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	284.000.000	384.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	88.000.000	176.000.000	284.000.000	530.867.660

* 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

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.

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	Капитална стоп а	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 о камат а		
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила	РСД	не	7.616.036	7.616.036	2016	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	7.616.036	93.602	-	-
	Два специјална возила за чишћење улица														
	Мини утоваривач														
	2 камиона за пражњење подземних контејнера														
	Подизач														
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 примесује 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 надogradњи 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 надogradње 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.