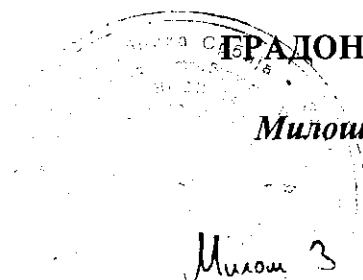


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 501-1/2022-280-II
Дана : 04. октобра 2022. године
НОВИ САД

**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 рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 501-1/2022-280-II од 04. октобра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

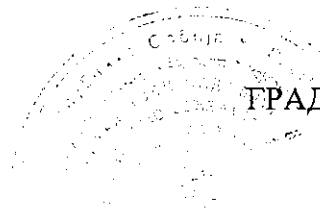
**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милош Вучевић
Милош Вучевић

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 рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 170. седници одржаној 04. октобра 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину.
- II. У складу са чланом 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину и предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе ову одлуку у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:
 - Мира Раденовић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника:
 - мр Драгица Бранковић, в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2022-280-II
Дана: 04. октобра 2022. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

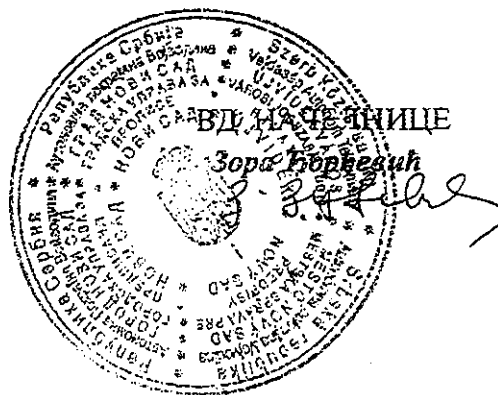
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-516
23. септембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18) и члана 39. тачка 42. 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 РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину, коју је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада усвојио на 46. седници одржаној 21. септембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину садржан је у члану 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18), и члану 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, између осталог, даје сагласност и на годишњи програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада, док је чланом 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са Законом, између осталог, даје сагласност на акте и радње јавне агенције.

Агенција за енергетику Града Новог Сада доставила је Градској управи за заштиту животне средине Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину који је Управни одбор усвојио на 46 седници одржаној 21. септембра 2022. године.

У Програму рада са финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину, у поглављу „6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки „6.2. РАСХОДИ“, подтачка „6.2.2.6 Остали лични расходи и накнаде“ ови трошкови смањени су са 800.000,00 динара на 300.000,00 динара.

На овај начин остварене уштеде у износу од 500.000,00 динара су пребачене на позицију „6.2.5 Нематеријални трошкови“ тако да су средства на овој позицији повећана са 2.761.980,00 динара на 3.261.980,00 динара. Средства са ове позиције ће се, између осталог, користити за израду елабората енергетске ефикасности и сертификата о енергетским својствима зграда (енергетских пасоша) за јавне објекте из надлежности Града Новог Сада.

Елаборат енергетске ефикасности је документ који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", број 61/11) и саставни је део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

Сертификат о енергетским својствима зграда је документ који садржи израчунате вредности потрошње енергије у оквиру одређене категорије зграда, енергетски разред и препоруке за побољшање енергетских својстава зграде. Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/21) прописана је обавеза да све зграде или посебни делови зграда у јавној својини са корисном површином већом од 250 m² које користе органи јединица локалне самоуправе и јавне установе, као и друге јавне службе, морају да имају сертификат о енергетским својствима зграде, односно посебног дела зграде, у складу са прописима којима се уређује изградња објеката и енергетска сертификација зграда.

У циљу усклађивања са предложеним измена Програма, извршено је усклађивање пратећих прилога 5а. и 7.

Предложене измене Програма рада са финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину не захтевају ангажовање додатних финансијских средства из Буџета Града Новог Сада, односно да су ова средства већ предвиђена Финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност на XXIII седници одржаној 23. децембра 2021. године.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада размотри достављени материјал и донесе Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину.



МЕНИЈА ЧАЈКО

На основу члана 11. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/05 и 54/18), Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада, на 46. седници одржаној 21. септембра 2022. године, усваја

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. У Програму рада и финансијском плану Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину, у одељку „6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, поделељак „6.2. РАСХОДИ“, тачка „6.2.2. Трошкови зарада и накнада зарада“, подтачка „6.2.2.6. Остали лични расходи и накнаде“ став 1. мења се и гласи:

„Трошкови за остале личне расходе и накнаде су планирани у износу од 300.000 динара и мањи су у односу на 2021. годину а користеће се за карте у јавном саобраћају, дневнице, путарине, употребу сопственог возила у службене сврхе, итд., и она су планирана на крајње рационалан начин и за само најнеопходније сврхе.“

У тачки „6.2.5. Нематеријални трошкови“ износ: „2.761.980“, замењује се износом: „3.261.980“.

2. Прилог 5а „БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године“, мења се и гласи:

“Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.002	1.004	15.007	20.009.290
60	1. 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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	5.002	10.004	15.007	20.009
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	5.027	10.054	15.082	20.109
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	150	300	450	600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.947	-7.894	11.840	15.787
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.510	5.020	7.531	10.041
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	418	836	1.254	1.672
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.018	2.036	3.056	4.074
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13	25	37	50
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	102	205	308	410
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	815	1.631	2.447	3.262
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	25	50	75	100
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032				
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
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	25	50	75	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	5.027	10.055	15.082	20.109
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	5.027	10.055	15.082	20.109
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	1045				0

	ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq$ 0					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq$ 0	1046				0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq$ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq$ 0	1050				0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq$ 0	1055				0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq$ 0	1056				0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

3. Прилог 7. „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, мења се и гласи:

“Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.842.595	4.376.010	1.800.663	3.601.325	5.401.988	7.202.651
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.753.058	6.294.254	2.510.289	5.020.578	7.530.868	10.041.157
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.877.442	7.419.795	2.928.426	5.856.851	8.785.277	11.713.703
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5	5	6	6	7	7
4.1.	- на неодређено време	3	3	4	4	4	4
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	117.924	235.849	471.698	471.698
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	3.301.888	3.301.888	825.472	1.650.943	2.476.415	3.301.888
16	Број чланова управног одбора*	7	7	7	7	7	7
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	200.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	130.168	30.000	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0					
23	Број прималаца отпремнине	0					
24	Јубиларне награде	0					
25	Број прималаца јубиларних награда	0					

26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породици радника	0					
28	Стипендије	0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	69.832	25.000	12.500	25.000	37.500	50.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

4. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 22/67
Дана: 21. септембра 2022. године
НОВИ САД**

**Председник
Управног одбора
Мирослав Бошковић**



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

6.2. РАСХОДИ

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове.

Приликом сагледавања расхода за 2022. годину, пошло се од процењених трошкова Агенције за 2021. годину. Сагледани расходи за 2022. годину су усклађени са планираним приходима.

6.2.1. Трошкови материјала

6.2.1.1. Трошкови канцеларијског материјала

Трошкови канцеларијског материјала су већи у односу на 2021. годину и износе 500.000 динара.

6.2.1.2. Трошкови горива и енергије

Трошкови горива и енергије су планирани на истом нивоу у односу на 2021. годину и износе 100.000 динара.

6.2.2. Трошкови зарада и накнада зарада

6.2.2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)

Планирана средства за зараде запослених у Агенцији у 2022. години су већа у односу на 2021. годину. С обзиром да у Агенцији, поред директора, ради троје запослених на неодређено време и један запослени на одређено време, због повећаног обима посла коју Агенцију очекује у 2022. години а везано за спровођење Јавног конкурса за суфинансирање енергетске санације породичних кућа на територији Града Новог Сада (соларни панели) и јавног конкурса за енергетску санацију објеката (столарија, фасада, котлови, итд), као и послова на реализацији Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину, планира се повећање броја запослених у Агенцији у 2022. години за два запослена на неодређено време са високом стручном спремом.

У складу са наведеним, обрачун зарада запослених ће се вршити у складу са чл. 13. до 19. Правилника о раду Агенције.

6.2.2.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца

Укупно планирана средства за трошкове пореза и доприноса на терет послодавца прате кретање зарада, тако да су и ови расходи у складу са фискалним правилима за 2022. годину планирани у износу од 1.672.546 динара и ови трошкови ће се финансирати из текућих субвенција.

6.2.2.3. Трошкови накнада по уговору о делу

Трошкови накнада по основу уговора о делу планирају се у износу од 471.698 динара. Средства за ове намене су планирана за исплату накнаде за рад Енергетског менаџера Града Новог Сада који је именован Решењем Градоначелника Града Новог Сада број: 352-1/2017-950-II од 22. септембра 2017. године.

6.2.2.4. Трошкови накнада чланова Управног одбора

Управни одбор Агенције чине председник и шест чланова Управног одбора.

Чланом 9. Одлуке о оснивању Агенције утврђено је право председника и чланова Управног одбора на накнаду која се остварује у складу са прописима којима је уређена накнада за председнике и чланове надзорних одбора јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град.

Закључком Скупштине Града број 020-1/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године утврђује се висина месечне накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорних одбора јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град у нето износу од 25.000 динара.

У складу са наведеним планирана су средства за накнаде чланова Управног одбора Агенције у 2022. години у износу од 3.301.888 динара и на истом су нивоу у односу на 2021. годину (Прилог 10).

Агенција ће ове трошкове финансирати из текућих субвенција.

6.2.2.5. Трошкови накнаде за привремене и повремене послове и ауторске уговоре

Трошкови накнада за привремене и повремене послове и ауторске уговоре нису планирани у 2022. години.

6.2.2.6. Остали лични расходи и накнаде

Трошкови за остале личне расходе и накнаде су већи у односу на 2021. годину и користиће се за карте у јавном саобраћају, дневнице, путарине, употребу сопственог возила у службене сврхе, итд., и она су планирана на крајње рационалан начин и за само најнеопходније сврхе.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у износу од 200.000 динара ће се финансирати из текућих субвенција док ће се остали лични расходи и накнаде финансирати из сопственог прихода.

6.2.3. Трошкови производних услуга

6.2.3.1. Трошкови ПТТ услуга

Планирани трошкови ПТТ услуга у износу од 260.000 динара су већи у односу на 2021. годину и служе за сервисирање трошкова телефонских услуга и интернет конекције како би се запосленима у Агенцији омогућили несметани услови за рад.

Агенција ће ове трошкове финансирати из сопственог прихода.

6.2.3.2. Трошкови услуга одржавања

Трошкови услуга одржавања су већи у односу на 2021. године (одржавање софтвера за рачуноводство, израда и одржавање веб сајта Агенције, итд).

Агенција ће ове трошкове финансирати из сопственог прихода у износу од 150.000 динара.

6.2.3.3. Трошкови рекламе и пропаганде

Агенција у 2022. години није планирала трошкове за рекламу и пропаганду.

6.2.4. Трошкови амортизације

Трошкови амортизације су планирани у износу од 50.000 динара.

6.2.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су мањи у односу на планиране трошкове из 2021. године и износе 2.761.980 динара. Ови трошкови обухватају трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарине и остале нематеријалне трошкове који ће се финансирати из сопствених прихода Агенције. Трошкови непроизводних услуга збирно обухватају трошкове стручног оспособљавања радника, трошкове стручне литературе, консалтинг услуга и трошкове исходавања пројектно техничке документације.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.002	1.004	15.007	20.009.290
60	1. 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 иностраним тржиштима	1004				

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	5.002	10.004	15.007	20.009
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	5.027	10.054	15.082	20.109
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	150	300	450	600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.072	8.143	12.215	16.287
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.510	5.020	7.531	10.041
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	418	836	1.254	1.672
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.143	2.287	3.430	4.574
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12	24	36	50
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	102	206	308	410
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	691	1.381	2.071	2.762
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	25	50	75	100
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032				
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
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	25	50	75	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	5.027	10.054	15.082	20.109
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	5.027	10.054	15.082	20.109
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	1045				0

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.842.595	4.376.010	1.800.663	3.601.325	5.401.988	7.202.651
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.753.058	6.294.254	2.510.289	5.020.578	7.530.868	10.041.157
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.877.442	7.419.795	2.928.426	5.856.851	8.785.277	11.713.703
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5	5	6	6	7	7
4.1.	- на неодређено време	3	3	4	4	4	4
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	117.924	235.849	471.698	471.698
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3.301.888	3.301.888	825.472	1.650.943	2.476.415	3.301.888
16	Број чланова надзорног одбора*	7	7	7	7	7	7
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	200.000	150.000	62.499	124.998	18.797	250.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	20.000	50	100	150	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	130.168	30.000	62.499	124.998	18.797	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0					
23	Број прималаца отпремнине	0					
24	Јубиларне награде	0					
25	Број прималаца јубиларних награда	0					
26	Смештај и исхрана на терену	0					

27	Помоћ радницима и породици радника	0					
28	Стипендије	0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	69.832	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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