

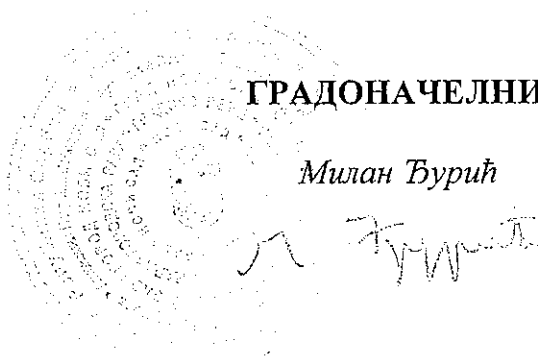
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-324-II
Дана: 18. новембра 2022. године
НОВИ САД

**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: 352-3/2022-324-II од 18. новембра 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

Милан Ђурић

The block contains a faint, circular official stamp of the City of Novi Sad, which includes the text "ОПШТИНА НОВИ САД" (Municipality of Novi Sad) and "ГРАД НОВИ САД" (City of Novi Sad). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be "М. Ђурић" (M. Djurić).

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 6. седници од 18. новембра 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 59. седници одржаној 17. новембра 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:352-3/2022-324-II
Дана:18. новембра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-662
18. новембар 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.



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 59. седници од 17. новембра 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 59. седници, од 17. новембра 2022. године.

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

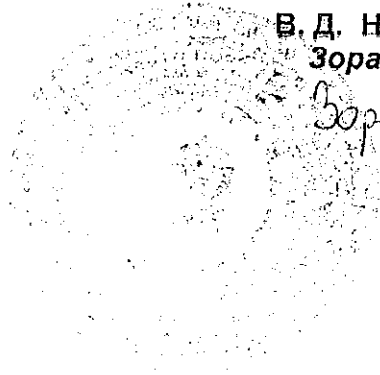
У поглављу: „3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: „3.6. Планирани индикатори за 2022. годину“, у прилогу: „Прилог 4“, извршене су измене планираних индикатора пословања за 2022. годину, у табели која се односи на субвенције и укупне приходе из буџета.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ“, 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: „Субвенције“, планирани износ средстава увећан је за 56.000.000,00 динара, односно са 147.567.660,00 динара на 203.567.660,00 динара. Услед ове измене, укупан износ субвенција и осталих прихода из буџета за 2022. годину увећан је за 56.000.000,00 динара, односно са 552.067.660,00 динара на 608.067.660,00 динара. Наведена измена довела је до одговарајуће измене у тачки: „4.7 План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“.

У поглављу: „9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. План инвестиционих улагања у 2022. години“ у прилогу: „Прилог 16“, додаје се нова позиција: „16. Набавка два камиона за сакупљање отпада“ у износу од 56.000.000,00 динара и извршена је пренумерација код досадашње позиције „16. Остале набавке на које се не примењује ЗЈН“.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2022. години увећан је за 56.000.000,00 динара, односно са 262.138.000,00 динара на 318.138.000,00 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 59. седници од 17. новембра 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“, 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	-60,9%	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	203.568
	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	608.068
	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: „4.6. 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				203.567.660
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	608.067.660

* 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“, одељак: „II ОПРЕМА“ мења се и гласи:

„II ОПРЕМА

1. Набавка булдозера

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

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

2. Набавка и уградња подземних контејнера

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

Места где се тренутно налазе контејнери за одлагање отпада су у великој мери неадекватна. Постављањем подземних контејнера град би имао вишеструку корист јер би се тим решио пре свега проблем контејнерских места, затим ту су и виши естетски стандарди као и спречавање неовлашћеног коришћења самих посуда, а за само предузеће то би значило већу количину чистих секундарних сировина на једном месту. Оно што је предност је да су лако доступни и притом се не осећа непријатан мирис, а пражњење је врло ефикасно.

3. Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада

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

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

4. 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.

5. Набавка два камиона за сакупљање отпада

За реализацију ове инвестиције из средстава капиталних субвенција за 2022. годину, процењује се на износ од 56.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за сакупљање отпада је константно повећање обима посла у области управљања отпадом као и постојеће стање возног парка Предузећа. Циљ ове набавке је пре свега одржавање потребног квалитета пружених услуга, повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима изношења отпада.

Набавка одговарајућих возила за сакупљање и транспорт отпада у циљу је унапређења постојећег система сакупљања отпада.“.

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 урeђаја 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:				

8.	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.	Набавка два камиона за сакупљање отпада		Сопствена средства				
			Позајмљена средства				
			Средства буџета (по контима)				56.000
			Остало				
			Укупно:				56.000
17.	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	318.138

* 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

Доц. др Горан Иванчевић

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 59/2
Дана: 17. новембар 2022. 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

3.6. 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

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

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

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.

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.

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 ковсрирање	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.