

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-49-II
Дана: 03. фебруара 2023. 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 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-49-II од 03. фебруара 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 29. седници од 03.02. 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

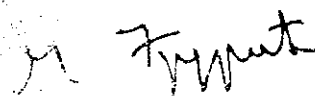
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 71. седници одржаној 3. фебруара 2023. године.

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 2023. 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: 352-3/2023-49-II
Дана: 03.02.2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



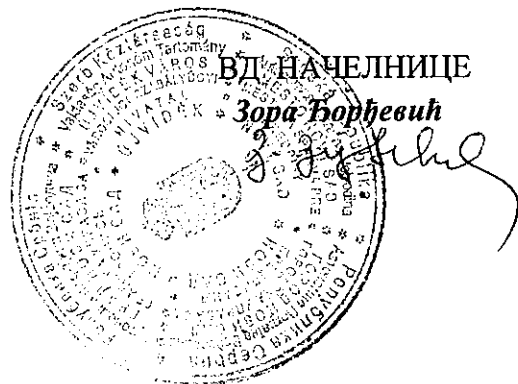
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-74
3. фебруар 2023. године
НОВИ САД

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 2023. 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 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 71. седници од 3. фебруара 2023. 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 2023. 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 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 71. седници, од 3. фебруара 2023. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОДИНИ“, у тачки: „4.6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, извршене су следеће измене:

У делу: „План за период 01.01.-31.12.2023. године“, одељак: „Субвенције“ износ планираних средстава увећан за 78.000.000,00 динара и износи 373.367.660,00 динара.

Наведена измена довела је до одговарајуће измене у тачки: „3.6 Планирани индикатори за 2023. годину“, „4.7 План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“ у делу: „Опрема“, где је додата нова тачка: „8. Набавка три ауточистилице“.

У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. План инвестиционих улагања у 2023. години“ у прилогу: „Прилог 16“, додата је позиција: „30. Набавка три ауточистилице у износу од 78.000.000,00 динара.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2023. години увећан је за 78.000.000,00 динара, односно са 430.378.000,00 динара на 508.378.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе ово 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 71. седници од 03. фебруара 2023. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, тачка: „3.6. Планирани индикатори за 2023. годину“, мења се и гласи:

„3.6. Планирани индикатори за 2023. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	106.979	145.693	449.708	449.380
	Реализација	424.629	523.248	423.248	-
	% одступања реализације од плана	396,92%	359,14%	94,12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	404,21%	123,22%	80,88%	106,17%
Укупна имовина	План	1.098.827	1.091.761	1.359.755	1.612.507
	Реализација	1.459.391	1.416.903	1.445.560	-
	% одступања реализације од плана	132,81%	129,51%	106,31%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	119,25%	97,09%	102,02%	111,55%
Пословни приходи	План	1.679.417	1.724.629	1.942.107	2.141.717
	Реализација	1.631.465	1.740.276	1.968.772	-
	% одступања реализације од плана	97,14%	100,91%	101,37%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,66%	106,67%	113,13%	108,78%
Пословни расходи	План	1.737.167	1.843.412	2.124.456	2.298.616
	Реализација	1.700.885	1.843.182	2.073.070	-
	% одступања реализације од плана	97,91%	99,98%	97,58%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	106,69%	108,36%	112,47%	110,88%
Пословни резултат	План	-57.750	-118.783	-182.349	-156.899
	Реализација	-69.420	-102.906	-104.298	-
	% одступања реализације од плана	120,21%	86,53%	57,19%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-261,15%	148,23%	101,35%	150,43%
Нето резултат	План	4.039	3.358	79	1
	Реализација	6.714	6.238		-
	% одступања реализације од плана	166,23%	185,76%	0 %	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	132,03%	92,91%	0 %	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	479	467	467	-
	% одступања реализације од плана	95,99%	93,59%	93,59%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95,99%	97,49%	100%	106,85%
Просечна нето зарада	План	57.570	60.446	74.583	86.958
	Реализација	59.216	62.048	75.163	-
	% одступања реализације од плана	102,85%	3102,65%	100,78%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	117,60%	104,78%	121,13%	115,69%
Инвестиције	План	175.167	199.363	262.138	508.378
	Реализација	73.377	85.889	142.373	-
	% одступања реализације од плана	-41,89%	-43,08%	54,31%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	67,71%	117,05%	165,76%	357,07%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	257.213	339.217	280.423	304.240
ROA	0	0	0	0
ROE	1,58	1	0	0
Оперативни новчани ток	143.613	1.831.445	2.402.373	2.406.517
Дуг / капитал	244	171	202	163
Ликвидност	27,71	45,80	162	256,86
% зарада у пословним приходима	43	47,72	52	51

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	48.630	7.616	450.000	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	48630	7616	450.000	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	81.368	96.368	203.568	373.368
	Пренето	39.990	96.368	106.176	-
	Реализовано	39.990	96.368	106.176	-
Остали приходи из буџета	План	246.597	306.597	404.500	424.500
	Пренето	245.500	306.597	404.374	-
	Реализовано	245.349	306.597	404.374	-
Укупно приходи из буџета	План	327.965	402.965	608.068	797.868
	Пренето	285.490	402.965	510.550	-
	Реализовано	285.339	402.965	510.550	-

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 2023. 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

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	203.567.660	106.175.680	106.175.680	0	
Услуге из делатности	404.500.000	404.374.198	404.374.198	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	608.067.660	510.549.878	510.549.878	0	

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				373.367.660
Услуге из делатности	106.125.000	212.250.000	318.375.000	424.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	106.125.000	212.250.000	318.375.000	797.867.660

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

У тачки: „4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“, део: „ОПРЕМА“ мења се и гласи:

„II ОПРЕМА

1. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 58.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за пражњење подземних контејнера је недовољан број возила за пражњење подземних контејнера у постојећем возном парку. 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 смећа, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

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

2. Набавка ауточистилице

За реализацију ове инвестиције, односно набавку ауточистилице, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке ауточистилице је недовољан број возила – ауточистилица у постојећем возном парку Предузећа. Циљ ове набавке је пре свега обезбеђивање потребног броја возила непоходних ради одржавања квалитета пружених услуга, повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима одржавања јавне хигијене у Граду Новом Саду. Сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду.

Набавка одговарајућег возила – ауточистилице у циљу је унапређења постојећег система управљања отпадом.

3. Набавка и постављање подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку и уградњу до 34 подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 25.000.000,00 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 су доступна и притом се не осећа непријатан мирис, а пражњење је врло ефикасно.

4. Набавка надземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку до 440 надземних контејнера од 1100 Л, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Услед дотрајалости, оштећења и немогућности поправке постојећих контејнера на јавним површинама у Граду, јавила се потреба за заменом истих новим контејнерима. Тренутно је у Граду постављено око 4.000 контејнера од којих је велика већина у руинираном и оштећеном стању, како због неадекватног коришћења, тако избог саме старости и изложености атмосферским и дружим механичким утицајима. Постављањем нових контејнера Град би имао вишеструку корист јер би се тим такође решили и естетски стандарди, не нарушава се сам изглед центра и Града, а такође се смањује ширење непријатних мириса.

5. Набавка два камиона за сакупљање отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за сакупљање отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 56.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за сакупљање отпада је недовољан број возила за сакупљање отпада у постојећем возном парку. 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 смећа, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

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

6. Мобилна станица за претовар отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку мобилне станице за претовар отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, а 20.000.000,00 динара за грађевинске радове, проширење манипулативног платоа на депонији финансираће се из сопствених средстава.

Неопходност и основни разлог набавке мобилне станице за претовар отпада је недовољна покривеност услугама сакупљања комуналног отпада, рационализација,

односно смањивање трошкова управљања отпадом, смањивање кварова на возилима за одношење отпада и остваривања прихватљиве цене услуга према корисницима.

Трансферне станице су објекти у којима је помешан чврст комунални отпад истовара из возила за сакупљање у велико возило, кратко задржава, и возилом за удаљени транспорт превози на депонију или друго постројење за третман отпада.

7. Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку и уградњу до 27 контејнера за примарну сепарацију отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду да је у поступку изградња рециклажног дворишта на Градској депонији у Новом Саду, те да је циљ повећање и побољшање одвојеног сакупљања амбалажног отпада, неопходна је набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада

8. Набавка три ауточистилице

За реализацију ове инвестиције, односно набавку ауточистилице, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 78.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке три ауточистилице је недовољан број возила – ауточистилица у постојећем возном парку Предузећа. Циљ ове набавке је пре свега обезбеђивање потребног броја возила неопходних ради одржавања квалитета пружених услуга, повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима одржавања јавне хигијене у Граду Новом Саду. Сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

Набавка одговарајућих возила – ауточистилица у циљу је унапређења постојећег система управљања отпадом.

”

У поглављу: „ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, тачка: „ 9.1. План инвестиционих улагања у 2023. години“ мења се и гласи:

„ 9.1. План инвестиционих улагања у 2023. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Ре дн и бр ој	Назив инвестиције	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.		
1	Набавка рачунарске опreme	2022.	2022.	3.000	3.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Набавка два отворена возила за пражњење корпи за отпатке	2022.	2022.	6.990	6.990	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Набавка ауточистилице	2022.	2022.	21.990	21.990	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

						Средства бюжета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
4	Набавка и уградња подземних контејнера	2022.	2022.	50.000	50.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства бюжета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
5	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета "Syntegra"	2022.	2022.	1.500	1.500	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства бюжета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
6.	Набавка булдозера	2022.	2022.	34.976	34.976	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства бюжета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
7.	Набавка и посављање контејнера за примарну сепарацију отпада	2022.	2022.	20.000	20.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства бюжета (по контима)								

						Остало							
						Укупно:							
8.	Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада	2022.	2022.	1.200	1.200	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
9.	Остале набавке на које се непримењује ЗЈН	2022.	2022.	2.717	2.717	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
10	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000		3.000	3.000	3.000		
11	Набавка сервера са инсталацијом					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		

12	Набавка лаких теретних возила					Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500		3.500	3.500	3.500		
13	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета "Syntegra"					Сопствена средства	1.500				1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500				1.500		
14	Набавка контејнера за кабасти отпад					Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
15	Набавка колске ваге са демонтажом постојеће					Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
16	Набавка половних камиона аутосмењара					Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						Позајмљена средства							

	запремине 10-24м³					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17	Набавка половних камиона аутосмећара запремине 10м³					Сопствена средства	25.000		25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000		25.000	25.000	25.000		
18	Набавка половног виљушкара					Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
19	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада					Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
20	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта" (средства из Фонда за заштиту животне					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.014				4.014		

	средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза					Укупно:	4.014					4.014		
21	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					37.354		
						Укупно:	37.354					37.354		
22	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
						Остало								
						Укупно:	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
23	Набавка ауточистилице					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Остало								
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

24	Набавка и постављање подземних контејнера					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
25	Набавка надземних контејнера					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
26	Набавка два камиона за сакупљање отпада					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	56.000		56.000	56.000	56.000		
						Остало							
						Укупно:	56.000		56.000	56.000	56.000		
27	Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада					Сопствена средства	20.000		20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	50.000		50.000	50.000	50.000		
						Остало							
						Укупно:	70.000		70.000	70.000	70.000		
28	Набавка и постављање					Сопствена средства							

	контејнера за примарну сепарацију отпада					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000		20.000	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000		20.000	20.000	20.000		
29	Остале набавке на које се непримењује ЗЈН					Сопствена средства	8.510				8.510		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.510				8.510		
30	Набавка три ауточистилице					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)					78.000		
						Остало							
						Укупно:					78.000		
Укупно инвестиције				142.373	142.373		430.378	197.500	379.000	379.000	508.378		

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

Председник Надзорног одбора

Проф. др Горан Иванчевић



JKP „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 71/2
Дана: 03. фебруар 2023. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2023.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.6. Планирани индикатори за 2023. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	106.979	145.693	449.708	449.380
	Реализација	424.629	523.248	423.248	-
	% одступања реализације од плана	396,92%	359,14%	94,12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	404,21%	123,22%	80,88%	106,17%
Укупна имовина	План	1.098.827	1.091.761	1.359.755	1.612.507
	Реализација	1.459.391	1.416.903	1.445.560	-
	% одступања реализације од плана	132,81%	129,51%	106,31%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	119,25%	97,09%	102,02%	111,55%
Пословни приходи	План	1.679.417	1.724.629	1.942.107	2.141.717
	Реализација	1.631.465	1.740.276	1.968.772	-
	% одступања реализације од плана	97,14%	100,91%	101,37%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,66%	106,67%	113,13%	108,78%
Пословни расходи	План	1.737.167	1.843.412	2.124.456	2.298.616
	Реализација	1.700.885	1.843.182	2.073.070	-
	% одступања реализације од плана	97,91%	99,98%	97,58%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	106,69%	108,36%	112,47%	110,88%
Пословни резултат	План	-57.750	-118.783	-182.349	-156.899
	Реализација	-69.420	-102.906	-104.298	-
	% одступања реализације од плана	120,21%	86,53%	57,19%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-261,15%	148,23%	101,35%	150,43%
Нето резултат	План	4.039	3.358	79	1
	Реализација	6.714	6.238		-
	% одступања реализације од плана	166,23%	185,76%	0 %	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	132,03%	92,91%	0 %	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	479	467	467	-
	% одступања реализације од плана	95,99%	93,59%	93,59%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95,99%	97,49%	100%	106,85%
Просечна нето зарада	План	57.570	60.446	74.583	86.958
	Реализација	59.216	62.048	75.163	-
	% одступања реализације од плана	102,85%	3102,65%	100,78%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	117,60%	104,78%	121,13%	115,69%
Инвестиције	План	175.167	199.363	262.138	430.378
	Реализација	73.377	85.889	142.373	-
	% одступања реализације од плана	-41,89%	-43,08%	54,31%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	67,71%	117,05%	165,76%	302,29%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	257.213	339.217	280.423	304.240
ROA	0	0	0	0
ROE	1,58	1	0	0
Оперативни новчани ток	143.613	1.831.445	2.402.373	2.406.517
Дуг / капитал	244	171	202	163
Ликвидност	27,71	45,80	162	256,86
% зарада у пословним приходима	43	47,72	52	51

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	48.630	7.616	450.000	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	48630	7616	450.000	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	81.368	96.368	203.568	295.368
	Пренето	39.990	96.368	106.176	-
	Реализовано	39.990	96.368	106.176	-
Остали приходи из буџета	План	246.597	306.597	404.500	424.500
	Пренето	245.500	306.597	404.374	-
	Реализовано	245.349	306.597	404.374	-
Укупно приходи из буџета	План	327.965	402.965	608.068	719.868
	Пренето	285.490	402.965	510.550	-
	Реализовано	285.339	402.965	510.550	-

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 2023. ГОДИНИ

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	203.567.660	106.175.680	106.175.680	0	
Услуге из делатности	404.500.000	404.374.198	404.374.198	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	608.067.660	510.549.878	510.549.878	0	

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				295.367.660
Услуге из делатности	106.125.000	212.250.000	318.375.000	424.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	106.125.000	212.250.000	318.375.000	719.867.660

* 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 два камиона за пражњење подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 58.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за пражњење подземних контејнера је недовољан број возила за пражњење подземних контејнера у постојећем возном парку. 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 смећа, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

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

2. Набавка ауточистилице

За реализацију ове инвестиције, односно набавку ауточистилице, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке ауточистилице је недовољан број возила – ауточистилица у постојећем возном парку Предузећа. Циљ ове набавке је пре свега обезбеђивање потребног броја возила непоходних ради одржавања квалитета пружених услуга, повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима одржавања јавне хигијене у Граду Новом Саду. Сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду.

Набавка одговарајућег возила – ауточистилице у циљу је унапређења постојећег система управљања отпадом.

3. Набавка и постављање подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку и уградњу до 34 подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 25.000.000,00 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 су доступна и притом се не осећа непријатан мирис, а пражњење је врло ефикасно.

4. Набавка надземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку до 440 надземних контејнера од 1100 Л, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Услед дотрајалости, оштећења и немогућности поправке постојећих контејнера на јавним површинама у Граду, јавила се потреба за заменом истих новим контејнерима. Тренутно је у Граду постављено око 4.000 контејнера од којих је велика већина у руинираном и оштећеном стању, како због неадекватног коришћења, тако избог саме старости и изложености атмосферским и другим механичким утицајима. Постављањем нових контејнера Град би имао вишеструку корист јер би се тим такође решили и естетски стандарди, не нарушава се сам изглед центра и Града, а такође се смањује ширење непријатних мириса.

5. Набавка два камиона за сакупљање отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за сакупљање отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 56.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за сакупљање отпада је недовољан број возила за сакупљање отпада у постојећем возном парку. 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 смећа, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

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

6. Мобилна станица за претовар отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку мобилне станице за претовар отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, а 20.000.000,00 динара за грађевинске радове, проширење манипулативног платоа на депонији финансираће се из сопствених средстава.

Неопходност и основни разлог набавке мобилне станице за претовар отпада је недовољна покривеност услугама сакупљања комуналног отпада, рационализација, односно смањивање трошкова управљања отпадом, смањивање кварова на возилима за одношење отпада и остваривања прихватљиве цене услуга према корисницима.

Трансферне станице су објекти у којима је помешан чврст комунални отпад истовара из возила за сакупљање у велико возило, кратко задржава, и возилом за удаљени транспорт превози на депонију или друго постројење за третман отпада.

7. Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку и уградњу до 27 контејнера за примарну сепарацију отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду да је у поступку изградња рециклажног дворишта на Градској депонији у Новом Саду, те да је циљ повећање и побошљање одвојеног сакупљања амбалажног отпада, неопходна је набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2023. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Ре дн и бр ој	Назив инвестиције	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финансирањ а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирањ а	Износ према извору финансира ња	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.		
1	Набавка рачунарске опреме	2022.	2022.	3.000	3.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Набавка два отворена возила за пражњење корпи за отпатке	2022.	2022.	6.990	6.990	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

3	Набавка ауточистилице	2022.	2022.	21.990	21.990	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Набавка и уградња подземних контејнера	2022.	2022.	50.000	50.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета "Syntegra"	2022.	2022.	1.500	1.500	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6.	Набавка булдозера	2022.	2022.	34.976	34.976	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
7.	Набавка и посављање контејнера за	2022.	2022.	20.000	20.000	Сопствена средства							
						Позајмљена							

	примарну сепарацију отпада					средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
8.	Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада	2022.	2022.	1.200	1.200	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
9.	Остале набавке на које се непримењује ЗЈН	2022.	2022.	2.717	2.717	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
10	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000		3.000	3.000	3.000		
11	Набавка сервера са инсталацијом					Сопствена средства	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000		4.000	4.000	4.000		
12	Набавка лаких теретних возила					Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500		3.500	3.500	3.500		
13	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета "Syntegra"					Сопствена средства	1.500				1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500				1.500		
14	Набавка контејнера за кабасти отпад					Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
15	Набавка копске ваге са демонтажом постојеће					Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		

16	Набавка половних камиона аутосмећара запремине 10-24м³					Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17	Набавка половних камиона аутосмећара запремине 10м³					Сопствена средства	25.000		25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000		25.000	25.000	25.000		
18	Набавка половног виљушкара					Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
19	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада					Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
20	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта" (					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

	средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза					Средства буџета (по контима)													
						Остало	4.014						4.014						
						Укупно:	4.014						4.014						
21	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						37.354						
						Укупно:	37.354						37.354						
22	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера					Сопствена средства													
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000							
						Остало													
						Укупно:	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000							
23	Набавка ауточистилице					Сопствена средства													
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							

						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
24	Набавка и постављање подземних контејнера					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
25	Набавка надземних контејнера					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
26	Набавка два камиона за сакупљање отпада					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	56.000		56.000	56.000	56.000		
						Остало							
						Укупно:	56.000		56.000	56.000	56.000		
27	Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада					Сопствена средства	20.000		20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	50.000		50.000	50.000	50.000		
						Остало							

						Укупно:	70.000		70.000	70.000	70.000		
28	Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000		20.000	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000		20.000	20.000	20.000		
29	Остале набавке на које се непримењује ЗЈН					Сопствена средства	8.510				8.510		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.510				8.510		
Укупно инвестиције				142.373	142.373		430.378	197.500	379.000	379.000	430.378		